

RAPORT CURENT
(conform Regulamentului CNVM nr.2/1996)
S.C. "SAMLEF" S.A.
09.04.2012

Denumire: **S.C. SAMLEF S.A.**

Sediul social: SATU MARE, B-dul Closca, nr.92/A, jud.Satu Mare

Tel/Fax: **0361 – 413.305**

Nr. si data înregistrării la ORC: **J 30/31/1991**

Cod fiscal: **RO 641226**

Eveniment important de raportat

Conform procesului verbal încheiat la Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor S.C. SAMLEF S.A. Satu Mare din data de 09.04.2012, ora 10.00, de la sediul societății participă actionari care detin un procent de 60,13% din capitalul social.

Adunarea fiind statutară, în continuare se prezintă următoarea ordine de zi:

1. Propunerea de majorare de capital social cu suma de 432686 lei prin emiterea unui număr de 216343 actiuni noi emise la valoarea nominală de 2 lei/actiune.

Dreptul de subscriere îl au actionarii societății prin atribuirea unei actiuni noi emise la trei actiuni detinute.

Numărul de actiuni nesubscrise să fie anulate iar majorarea capitalului social să se efectueze cu actiunile scrise si achitate integral până la majorarea capitalului social.

2. Stabilirea datei de 24.04.2012, ca data de înregistrare pentru actionari cu drepturi conform Hotărârilor AGA.

3. Unul sau mai multi actionari care împreună detin cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a solicita introducerea pe ordinea de zi a proiectelor de Hotărâri si puncte noi formulate în scris până în data de 25.03.2012.

4. Actionarii cu drept de vot pot fi reprezentati de alti actionari cu procură specială care va fi depusă la sediul societății cu cel puțin 48 ore înainte de sedinta AGA. Modelul de procură se solicită de la sediul societății.

5. Fiecare actionar poate formula întrebări privind materialele înscrise în ordinea de zi si a situatiilor puse în dezbatere. Răspunsurile vor fi transmise prin postă, la sediul societății sau prin e-mail.

6. Formular de procură:

PROCURĂ SPECIALĂ
din.....

Subsemnatul/a domiciliat în
 cu CNP
 si CI seria.....
 nr.....actionar cu un nr de actiuni la SC
 SAMLEF SA prin prezenta împuternicesc pe dl/d-na
 domiciliat/ă în
 cu CNP
 să-mi reprezinte interesele de actionar si să voteze în numele meu
 pentru punctele înscrise pe ordinea de zi de la AGA Extraordinară din
 09.04.2012(10.04.2012).

ACTIONAR

ÎMPUTERNICIT

După prezentarea si discutarea ordinii de zi se supune la vot si se votează în unanimitate.

Dl.Vidreanu Ioan presedinte de sedintă propune formarea unui secretariat format dintr-o persoană pentru efectuarea prezentei, a formalităților de publicare si întocmirea procesului verbal al sedintei.

Se propune Tasnadi Claudia si se votează în unanimitate.

Dl.Vidreanu Ioan declară deschise lucrările sedintei si se trece la dezbateri.

1.Propunerea de majorare a capitalului social cu suma de 432686 lei prin emiterea unui număr de 216343 actiuni noi emise în valoare de 2 lei/actiune.

Dreptul de subscriere pentru fiecare actionar să fie în raport de o actiune nou emisă la trei actiuni detinute la data prezentei.

Dl.Vidreanu Ioan arată necesitatea majorării capitalului propriu si social cu cel puțin 100000 – 150000 lei necesari pentru efectuarea de reparatii capitale, acoperis, fatadă si amenajarea curtii si drumurilor de acces.

Aceste lucrări propune să fie efectuate din surse proprii si nu din credite bancare.

Analizând necesitatea de surse propune ca majorarea de capital social să fie făcută prin atribuirea de o actiune nou emisă la sase actiuni detinute de fiecare actionar la valoarea nominală de 2 lei/actiune.

Dl.Tou Ioan face o analiză a planului de investitii si a surselor de finantare necesare, fapt pentru care nu este de acord cu propunerea initială a raportului de alocare de o actiune nou emisă la trei actiuni detinute si propune ca raportul de alocare să fie de o actiune nou emisă la un număr de 6 actiuni detinute la valoarea nominală de 2 lei/actiune.

Se supune la vot si se votează în unanimitate ca raportul de alocare de actiuni nou emise să fie o actiune nou emisă la șase actiuni detinute.

Hotărâre nr.1 – AGA Extraordinară

Se aprobă majorarea capitalului social cu suma de 216342 lei prin emiterea unui număr de 108171 actiuni noi emise la valoarea nominală de 2 lei/actiune.

Actionarii înregistrați în data de 24.04.2012 dată de înregistrare, au dreptul de subscriere si achitare a actiunilor noi emise în proportie de raportul de alocare aprobat, respectiv o actiune nou emisă la șase detinute.

Actiunile noi emise se vor subscrie si achita până în data de 15 mai 2012 ora 16,00 la sediul social al societății prin achitarea în numerar la caseria societății sau prin virament bancar în contul societății.

Relatii suplimentare se obtin la sediul social al societății.

Actiunile noi emise nesubscrise si neachitate până în data de 15 mai 2012 ora 16,00 vor fi anulate.

Majorarea capitalului social se vor efectua cu actiunile subscrise si achitate integral până în data de 15 mai 2012 ora 16,00.

2. Stabilirea datei de înregistrare

Se propune data de 24.04.2012 ca dată de înregistrare pentru actionarii beneficiari ai Hotărârilor AGA Extraordinară – respectiv de subscriere si achitare de actiuni noi emise.

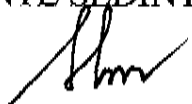
Se supune la vot si se votează în unanimitate.

3. Se propune ca dl. Cuc Traian să fie împuternicit pentru publicarea Hotărârilor AGA Extraordinară si să organizeze demersurile de subscriere si achitare a actiunilor noi emise de toti actionarii cu drepturi.

Dl. Vidreanu Ioan declară închise lucrările AGA Extraordinare.

2

PRESEDINTE SEDINTĂ



SECRETAR AGA