

RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)

Data raportului: **12.09.2012**

Denumirea emitentului: **S.C. SAMLEF S.A.**

Sediul social: **Satu Mare, B-dul Closca 92/A. jud. Satu Mare**

Tel/fax : **0261-721990**

Nr. și data înregistrării la ORC Satu Mare: **J30/31/1991**

C.U.I.: 641226

Capital social subscris și vărsat: **1.298.062 lei (înregistrat la ORC Satu Mare)**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **S.C. SAMLEF S.A.** este Bursa de Valori București, Piața RASDAQ

Eveniment important de raportat:

Acționarii S.C. SAMLEF S.A., cu sediul în Satu Mare, B-dul Closca 92/A. jud. Satu Mare, înregistrat la ORC Satu Mare sub nr. J30/31/1991, CIF 641226, întruniți în ședință **extraordinară** la sediul societății, în data de **11.09.2012** - a doua convocare, cu o prezență de 88,5519% din capitalul social al societății și 88,5519% din totalul drepturilor de vot, aferent unui număr de 514.145 acțiuni, în unanimitate, **au HOTĂRÂT:**

- 1.** Aprobarea retragerii de la tranzacționarea pe piață a valorilor mobiliare emise de S.C. SAMLEF S.A. și radierea acestora de la CNVM, cu consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis.
- 2.** Aprobarea prețului de 5,72 lei/ acțiune care va a fi achitat de societate acționarilor care optează pentru retragerea din societate.
- 3.** Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise de societate, cu respectarea prevederilor Dispunerii de măsuri a CNVM nr. 8/15.06.2006. Astfel, toți acționarii înregistrați la data de referință care nu au participat la prezenta ședință urmează să fie informați prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu privire la hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare și cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii. S-a aprobat termenul de 45 de zile care curge de la data de înregistrare a hotărârii AGEA, pentru depunerea cererilor de retragere din societate de către acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea de retragere de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise de societate. Cererea de retragere fie se va transmite la sediul societății prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fie se va depune personal la sediul societății și se va semna în fața persoanei mandatate de societate în acest scop. Cererea de retragere semnată de către acționar este irevocabilă și va cuprinde și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății, respectiv prin mandat poștal la domiciliul acționarului, cu confirmare de primire sau prin virament bancar în contul personal al acționarului. Vor putea depune cerere de retragere acționarii existenți la data de înregistrare cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință a adunării. Acționarilor care solicită retragerea din societate li se va achita contravaloarea acțiunilor în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea cererilor de retragere, modelul de cerere

de retragere aflându-se la dispoziția acționarilor la sediul societății. Hotărârea AGEA se va da spre publicare în două cotidiane de circulație națională.

4. Majorarea capitalului social cu suma de 131.258 lei (65.629 acțiuni), de la 1.298.062 lei la 1.429.320 lei, împărțit în 714.660 acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 2 lei.

5. Anularea unui număr de 42.542 acțiuni noi emise pentru majorarea capitalului social și rămase nesubscrise la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință de către acționarii îndreptățiți.

6. Modificarea în mod corespunzător a prevederilor art. 5 din Actul constitutiv, care va deveni: "Capitalul social este în sumă de 1.429.320 lei, repartizat 714.660 acțiuni, în valoare de 2 lei fiecare. Evidența acționariatului este de tip listă, conform registrului acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A., cu sediul social în București, str. Fagăraș nr. 25, sector 1, înregistrat la ORC București sub nr. J40/5890/1997, CIF RO9638020." și aprobarea Actului constitutiv actualizat.

7. Mandatarea:

- dnei. Avram Anca-Maria, identificată prin CI seria KX nr. 629094, cu efectuarea tuturor demersurilor necesare realizării publicității/înregistrării hotărârii AGEA de delistare la Oficiul Registrului Comerțului Satu Mare (depunere/ridicare documente) precum și cu reprezentarea societății în raport cu instituțiile pieței de capital;

- dlui. Cuc Traian, identificat prin CI seria SM nr. 025743, cu finalizarea procedurii de majorare a capitalului social, în numele și pe seama societății, constând în înregistrarea noului capital social în registrul comerțului (depunere/ridicare documente la/de la Oficiul Registrului Comerțului Satu Mare) și la instituțiile pieței de capital.

8. Stabilirea datei de 15.12.2012 ca dată de înregistrare pentru hotărârile privind delistarea și a datei de 28.09.2012 ca dată de înregistrare pentru hotărârile privind majorarea capitalului social.

Președintele Consiliului de Administrație,

IOAN VIDREAN