

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

Data raportului: **06.08.2012**

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:

Consiliul de Administrație al 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, prin decizia adoptată la data de 02.08.2012 a **HOTĂRÂT** Convocarea **ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** pentru data de **10.09.2012** prima convocare, respectiv 11.09.2012 a doua convocare, ora 13:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 31.08.2012, care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, cu următoarea **ordine de zi**:

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. Prezentarea raportului întocmit de un evaluator independent înregistrat la CNVM cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății și aprobarea acestui preț.
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.
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 unei persoane cu ducerea la îndeplinire a hotărârile AGEA, în numele și pe seama societății.
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.

A acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse/propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi până la 07.09.2012 inclusiv.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informari – Rapoarte Obligatorii Adunari Generale, începând cu 10.08.2012.

A acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății până la 07.09.2012 inclusiv. În același termen, buletinele de vot prin corespondență, completate și semnate de acționar, se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Convocatorul a apărut publicat în ziarul local „Gazeta de Nord-Vest” în numărul din 03.08.2012 și în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, numărul din data de 06.08.2012.

Președintele Consiliului de Administrație,

IOAN VIDREAN