

1. Retragera de la tranzacționare a acțiunilor societății de pe piața reglementată, delistarea societății și radierea acțiunilor de la Oficiul de Evidență a Valorilor Mobiliare din cadrul CNVM București.
2. Aprobă acordarea dreptului de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea de retragere de la tranzacționare a societății.

Acționarii care nu sunt de acord cu retragera de la tranzacționare pot solicita retragera din societate în termen de cel mult 45 de zile de la data de înregistrare, prin transmiterea către societate a unei solicitări în acest sens.

Solicitarea de retragere va cuprinde toate datele de identificare ale solicitantului, declarația expresă a retragerii și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății, respectiv la domiciliu, cu mandat poștal de confirmare de primire sau virament bancar.

Solicitarea va fi însoțită de copia actului de identitate.

Plata acțiunilor se va face în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii de către societate.

3. Prețul de răscumpărare al acțiunilor de la acționarii care se retrag din societate este de **1,56 lei/acțiune**, stabilit în baza raportului de evaluare întocmit de evaluatorul independent SC SMART CONSULT SRL ARAD, Str.Dimitrie Bolintineanu nr.5, înregistrat la CNVM, preț însoțit de AGEA.
4. După parcurgerea procedurii de delistare și obținerea Deciziei CNVM, se aprobă modificarea actului constitutiv al SC SUT CARPAȚI SA, astfel:

“Articol unic”:

- a) Orice paragraf ce cade sub incidența reglementărilor legale ale pieței de capital se abrogă.
 - b) SC SUT CARPAȚI SA este societate de tip închis.
 - c) Registrul acționarilor va fi gestionat de către societate.
5. Se aprobă data de 18.02.2010 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale.
 6. Se îmmandatează domnul Vârlan Adrian Valeriu – Director General al societății, cu domiciliul în București, Șos.Colentina nr.20, bl.98, sc.D, et.4, ap.149, sect.2, identificat cu CI seria RR nr.606139, CNP 1561108400421, eliberată de SPCEP S2 Biroul nr.2 la data de 25.05.09, pentru ducerea la îndeplinire a celor hotărâte în această AGEA, inclusiv pentru depunerea lor la ONRC și Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a.

PREȘEDINTE

Ing. Vârlan Adrian Valeriu



SECRETARIAT

A handwritten signature in black ink, appearing to be "C. M. S." or similar.