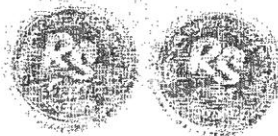




**Hunedoara**

Str. Zlasti Nr. 121, cod 331145  
Tel/Fax: 004-0723-819493; 004-0354-815324  
www.talcdolomita.ro e-mail: office@talcdolomita.ro  
Nr.R.C. J20/20/1995, C.I.F. RO6936633  
BRD Hunedoara, RO14 BRDE 220S V782 6934 2200



# **S.C. TALC - DOLOMITA S.A.**

*in insolventa, in insolvency, en procedure collective*

Nr. \_\_\_\_\_ / 20.03.2017

Catre,

## **BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Bucuresti, Bld. Carol, nr.34-36, Etaj 13-14, Sector 2, cod postal 020922, fax 021.307.95.19

Email: [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro); [bvb@bvb.ro](mailto:bvb@bvb.ro)

Raport curent din data: **20.03.2017**

Denumirea unitatii emitente: **S.C TALC DOLOMITA S.A.- in insolventa, in insolvency, en procedure collective**

Sediul social: **Hunedoara, str. Zlasti, nr.121, jud. Hunedoara.**

Numar de telefon /fax : **0726.752.997; 0723.819.493, fax 0354.815.324.**

Codul de inregistrare fiscala: **RO 6936633.**

Numar de ordine la Registrul Comertului: **J 20/20/1995**

Capital subscris si varsat: **5.292.010,00 RON, integral varsat**

Piata reglementata prin care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **ATS administrat de BVB**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

**2.116.804 actiuni nominative in valoare nominala de 2,50 RON fiecare**

Evenimente importante de raportat: **Hotararea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor S.C. Talc Dolomita S.A. din data de 19.04.2017**

Prin prezenta va informam ca, în temeiul prevederilor art. 117, coroborat cu art. 111 al. 2 lit. b<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 123 din legea 31/1990, precum și ale art. 5, pct. 4 din Legea 85/2014 și reglementarilor A.S.F,

Având în vedere notificarea auditorului financiar cu privire la încetarea calitatii de auditor financiar activ incepand cu data de 30.11.2016, precum si necesitatea numirii unui auditor financiar,

Subscrisa **TALC DOLOMITA S.A., în insolvență, in insolvency, en procedure collective, J20/20/1995, C.U.I. RO 6936633**, cu sediul în Municipiul Hunedoara, Str. Zlasti, Nr. 121, Judet Hunedoara,

Cu avizul administratorului judiciar Alfa & Quantum Consulting SPRL Filiala Hunedoara, CUI 27669377, sediu: Deva, Al. Salcănilor bl. 32, sc. 4, ap. 63 jud. Hunedoara, Număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R.: 0440, Tel: 0729540116, e-mail: [alfaquantumhd@gmail.com](mailto:alfaquantumhd@gmail.com), nume și prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Alic Bogdan, conform încheierii civile nr. 132 din data 21.10.2015 de Tribunalul Hunedoara, în dos. 4477/97/2015,

A convocat **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societatii TALC DOLOMITA SA – în insolvență, in insolvency, en procedure collective**, la data de **19.04.2017, ora 14,00**, la sediul societății din Municipiul Hunedoara, Str. Zlasti, Nr. 121, Judet Hunedoara, pentru toți acționarii

inregistrați la Depozitarul Central S.A. București, în registrul acționarilor la data de 05.04.2017, ce constituie data de referință, cu următoarea

#### Ordinea de zi :

1. Sa se ia act de notificarea auditorului financiar Morariu Georgeta Anca cu privire la incetarea calitatii de auditor financiar activ.
2. Numirea unui nou auditor financiar, stabilirea duratei contractului de audit financiar si stabilirea remuneratiei cuvenite.
3. Aprobarea datei de 09.05.2017, ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A, conform art. 238, Legea 297/2004.
4. Stabilirea datei de 08.05.2017, ca exdata, conform art.2, lit.f a Regulamentului ASF nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunarilor generale ale societăților comerciale.
5. Mandatarea persoanei împuternicite pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea și publicarea Hotararii adoptate, precum și pentru ridicarea cererii de mențiuni de la Oficiul Registrului Comertului.

Dacă la prima convocare nu va fi întrunit cvorumul legal, AGOA se convoacă în Vă aducem la cunoștință faptul că în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile Legii 85/2006 privind procedura insolvenței, a fost convocată AGOA în data de 19.04.2017 ora 10,00, cu ordinea de zi pe care o anexăm prezentei.

La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de 05.04.2017, considerată data de referință.

Informațiile cu privire la convocarea adunării generale și la documentele care urmează să fie prezentate adunării generale, proiectul de hotărâre, formularele de procură specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor pe website-ul societății ([www.talcdolomita.ro](http://www.talcdolomita.ro)) sau la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 10.00-14.30 sau vor fi transmise prin servicii poștale fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere scrisă în acest sens, contra cost.

Acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți cu procură specială. Participarea la ședința se face pe baza actului de identitate, a certificatului de acționar și a procurii speciale, ori a altor dovezi de proprietate asupra unor acțiuni la TALC DOLOMITA S.A, în insolvență, în insolvență, en procedure collective. Acestea se depun la societate în original, completate și semnate, înainte de ședință, în termen legal, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în această adunare.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de A.G.O.A. Solicitarea trebuie transmisă în scris în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.
- De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde in format intrebare-raspuns pana la data adunarii generale.

Alte informatii privitoare la A.G.O.A. pot fi consultate pe [www.talcdolomita.ro](http://www.talcdolomita.ro), ([office@talcdolomita.ro](mailto:office@talcdolomita.ro)).

Administrator special  
Ing. Fodor Andrei

