

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. 276 / 20.04.2017

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; bvb@bvb.ro

Raport curent din data: **20.04.2017**

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: **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Talc Dolomita S.A. din data de 19.04.2017**

Prin prezenta va informam ca la data de **19.04.2017, ora 14,00**, la sediul **S.C. TALC DOLOMITA S.A.**, în insolvență, in insolvency, en procedure collective, din Hunedoara, str. Zlasti, nr.121, judetul Hunedoara a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **S.C. TALC DOLOMITA S.A.**, în insolvență, in insolvency, en procedure collective.

AGOA a fost convocata in mod corespunzator, potrivit prevederilor legale si statutare, prin publicarea Convocatorului continand ordinea de zi în: Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. nr. 880 din 16.03.2017 si Ziarul Hunedoreanul, nr. 1910, din data de 15.03.2017, aduse la cunostinta actionarilor si investitorii prin informarea Autoritatii de Supraveghere Financiara si a Bursei de Valori Bucuresti prin rapoartele curente comunicate.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. TALC DOLOMITA S.A., în insolvență, in insolvency, en procedure collective, intrunita in data de 19.04.2017, ora 14,00, la sediul social al societatii din localitatea Hunedoara, statutar si legal constituita, au fost prezenti si au votat urmatorii actionari ai societatii:

- actionarul majoritar S.C. TENDER S.A. Timisoara, J35/2638/1991, CUI RO1833246, detinator a unui numar de 1.628.644 actiuni care confera dreptul la 1.628.644 voturi valabile reprezentand 76,9388% din capitalul social, respectiv 76,9388% din numarul de voturi, din totalul celor 2.116.804 actiuni inregistrate in Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la S.C Depozitarul Central S.A. cu data de referinta 05.04.2017,

Astfel la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost reprezentati actionari care detin 1.628.644 actiuni, respectiv 76,9388% din numarul total de drepturi la vot si din capitalul social.

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, ale Legii 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentelor ASF, precum si ale Statutului societatii, ca urmare a dezbaterilor pe marginea punctelor inscrise pe ordinea de zi a sedintei, astfel cum a fost aceasta completata si a votului exprimat, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor TALC DOLOMITA S.A, cu un numar de 1.628.644 voturi pentru, reprezentand 76,9388 % din capitalul social, in mod legal si statutar a adoptat urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Ia act de notificarea auditorului financiar Morariu Georgeta Anca cu privire la incetarea calitatii de auditor financiar activ si constata incetat Contractul de prestari servicii nr.1 A/ 2016, incheiat intre TALC DOLOMITA S.A., în insolvență, in insolvency, en procedure collective si BEC MORARIU GEORGETA ANCA incepand cu data de 30.11.2016.

Art.2. Numeste ca auditor financiar pe SC AUDITCONT EXAL SRL, cu sediul in Deva, str. Mihai Eminescu, nr.103, bl. C2/44, cod ORC J 20/1185/2003, CUI RO 15769828, membră a Camerei Auditorilor Financiar din România, potrivit Autorizatiei nr. 806/05.02.2008, prin reprezentant Biris Liviu Ioan, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România, inregistrat in Registrul auditorilor financiar – persoane fizice cu certificat nr. 2119/26.06.2007, vizat an 2017, domiciliat in Hunedoara, str. Ion Creanga, nr. 1, bl. 101, sc. C, et.1, ap. 28, Jud. Hunedoara, posesor al CI seria HD, nr. 574274, CNP 1561105230137.

(2) Contractul se va incheia pe o durata de 1 (unu) an, cu o remuneratie in suma de 16.000,00 lei per exercitiu financiar, la care se adauga TVA.

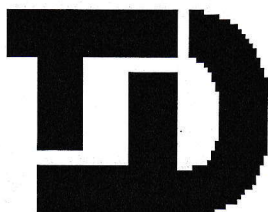
Art.3. Aproba data de 09.05.2017 ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotarârilor A.G.O.A, conform art. 238 din Legea 297/2004.

Art.4. Stabileste data de 08.05.2017, ca exdata, conform art.2, lit.f a Regulamentului ASF nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale.

Art.5. Se imputerniceste dl. Fodor Andrei Iosif, domiciliat în mun. Cluj Napoca, Str. Paraului, nr. 2A, jud. Cluj, posesor al CI, seria CJ, nr. 204944, eliberata de SPCLEP Cluj Napoca la data de 26.05.2016, având CNP 1590603120672 pentru a efectua toate formalitatile legale, personal sau prin reprezentant, necesare in vederea inregistrarii si publicarii Hotararii adoptate, precum si pentru ridicarea cererii de mentiuni de la Oficiul Registrului Comertului.

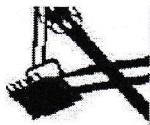
Administrator special
Fodor Andrei Iosif 0





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. 281. / 20.04.2017

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Bucuresti, Splaiul Independentei, nr.15, sector 5, fax. 021.659.60.51

Email: office@asfromania.ro

Raport curent din data: **20.04.2017**

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 la data de **19.04.2017, ora 14,00**, la sediul **S.C. TALC DOLOMITA S.A.**, în insolvență, in insolvency, en procedure collective, din Hunedoara, str. Zlasti, nr.121, judetul Hunedoara a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **S.C. TALC DOLOMITA S.A.**, în insolvență, in insolvency, en procedure collective.

AGOA a fost convocata in mod corespunzator, potrivit prevederilor legale si statutare, prin publicarea Convocatorului continand ordinea de zi în: Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. nr. 880 din 16.03.2017 si Ziarul Hunedoreanul, nr. 1910, din data de 15.03.2017, aduse la cunostinta actionarilor si investitoriiilor prin informarea Autoritatii de Supraveghere Financiara si a Bursei de Valori Bucuresti prin rapoartele curente comunicate.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. TALC DOLOMITA S.A., în insolvență, in insolvency, en procedure collective, intrunita in data de 19.04.2017, ora 14,00, la sediul social al societatii din localitatea Hunedoara, statutar si legal constituita, au fost prezenti si au votat urmasorii actionari ai societatii:

- actionarul majoritar S.C. TENDER S.A. Timisoara, J35/2638/1991, CUI RO1833246, detinator a unui numar de 1.628.644 actiuni care confera dreptul la 1.628.644 voturi valabile reprezentand 76,9388% din capitalul social, respectiv 76,9388% din numarul de voturi, din totalul celor 2.116.804 actiuni inregistrate in Structura sintetica consolidata a detinatorilor de instrumente financiare la S.C Depozitarul Central S.A. cu data de referinta 05.04.2017,

Astfel la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost reprezentati actionari care detin 1.628.644 actiuni, respectiv 76,9388% din numarul total de drepturi la vot si din capitalul social.

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu prevederile Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, ale Legii 297/2004 privind piata de capital, ale Regulamentelor ASF, precum si ale Statutului societatii, ca urmare a dezbaterilor pe marginea punctelor inscrise pe ordinea de zi a sedintei, astfel cum a fost aceasta completata si a votului exprimat, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor TALC DOLOMITA S.A, cu un numar de 1.628.644 voturi pentru, reprezentand 76,9388 % din capitalul social, in mod legal si statutar a adoptat urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. la act de notificarea auditorului financiar Morariu Georgeta Anca cu privire la incetarea calitatii de auditor financiar activ si constata incetat Contractul de prestari servicii nr.1 A/ 2016, incheiat intre TALC DOLOMITA S.A., în insolvență, in insolvency, en procedure collective si BEC MORARIU GEORGETA ANCA incepand cu data de 30.11.2016.

Art.2. Numeste ca auditor financiar pe SC AUDITCONT EXAL SRL, cu sediul in Deva, str. Mihai Eminescu, nr.103, bl. C2/44, cod ORC J 20/1185/2003, CUI RO 15769828, membră a Camerei Auditorilor Financiar din România, potrivit Autorizatiei nr. 806/05.02.2008, prin reprezentant Biris Liviu Ioan, auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România, inregistrat in Registrul auditorilor financiar – persoane fizice cu certificat nr. 2119/26.06.2007, vizat an 2017, domiciliat in Hunedoara, str. Ion Creanga, nr. 1, bl. 101, sc. C, et.1, ap. 28, Jud. Hunedoara, posesor al CI seria HD, nr. 574274, CNP 1561105230137.

(2) Contractul se va incheia pe o durata de 1 (unu) an, cu o remuneratie in suma de 16.000,00 lei per exercitiu financiar, la care se adauga TVA.

Art.3. Aproba data de 09.05.2017 ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotarârilor A.G.O.A, conform art. 238 din Legea 297/2004.

Art.4. Stabileste data de 08.05.2017, ca exdata, conform art.2, lit.f a Regulamentului ASF nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale.

Art.5. Se imputerniceste dl. Fodor Andrei Iosif, domiciliat în mun. Cluj Napoca, Str. Paraului, nr. 2A, jud. Cluj, posesor al CI, seria CJ, nr. 204944, eliberata de SPCLEP Cluj Napoca la data de 26.05.2016, având CNP 1590603120672 pentru a efectua toate formalitatiile legale, personal sau prin reprezentant, necesare in vederea inregistrarii si publicarii Hotararii adoptate, precum si pentru ridicarea cererii de mentiuni de la Oficiul Registrului Comertului.

Administrator special
Fodor Andrei Iosif

