



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. _____ / 28.04.2017

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: **28.04.2017**

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 27.04.2017**

Prin prezenta va informam ca la data de **27.04.2017, 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. 982 din 24.03.2017 si in Ziarul Hunedoreanul, nr. 1915, din data de 22.03.2017, aduse la cunostinta actionariilor 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 27.04.2017, 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 13.04.2017,

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. Se ia la cunostinta si se aproba Raportul Administratorului Special cu privire la activitatea economico-financiara desfasurata in anul 2016.

Art.2. Se ia la cunostinta si se aproba Raportul de Audit Financiar, intocmit de auditorul financiar SC AUDITCONT EXAL SRL cu privire la exercitiul economico-financiar pe anul 2016.

Art.3. Se ia la cunostinta si se aproba bilanțul contabil, contul de profit si pierderi pe anul 2016.

Art.4. Aproba propunerea de trecere a pierderii exercitiului financiar 2016 in rezultatul reportat.

Art.5. la la cunostinta si aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 (planul de afaceri pe anul 2017). Se imputerniceste administratorul special cu urmărirea și aducerea la îndeplinire a acestui buget de venituri si cheltuieli, sub rezerva avizului administratorului judiciar si până la data confirmării unui plan de reorganizare, având în vedere faptul că societatea se află sub incidenta dispozițiilor legii 85/2014.

Art.6. Aproba data de 17.05.2017, ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, conform art. 238 din Legea 297/2004.

Art.7. Stabileste data de 16.05.2017, ca exdata, conform art.2, lit. f a Regulamentului ASF nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale.

Art.8. Se imputerniceste administratorul special, dl. Fodor Andrei Iosif, ca personal sau prin reprezentant, sa semneze hotararea adoptata si sa efectueze toate formalitatiile legale, 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

