

Număr : 124/03/IHD/2015

Data emiterii : 15.11.2016

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: conform prevederilor din Regulamentelor C.N.V.M nr.1/2006 și nr. 6/2009

Data raportului: 15.11.2016

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 : **0723.819.493; 0726.752.997, 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: **Hotărârea adunării Generale a Acționarilor din data de 15.11.2016**

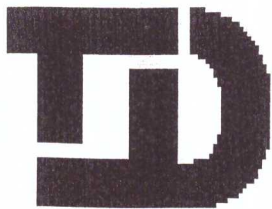
Vă informăm că la data de 15.11.2016 orele 13,00, la sediul societății din Hunedoara, str. Zlasti, nr.121, jud. Hunedoara avut loc adunarea generala ordinara a acționarilor TALC DOLOMITA SA.

Anexă Hotărârea adunării Generale a Acționarilor din data de 15.11.2016.

**TALC DOLOMITA SA IN INSOLVENTA PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR
ALFA & QUANTUM CONSULTING S.P.R.L. FILIALA HUNEDOARA**

Asociat coordonator **Bogdan Alic**





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

HOTARAREA NR. 18 DIN 15.11.2016

A ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR

S.C. TALC DOLOMITA S.A., în insolvență

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **S.C. TALC DOLOMITA S.A.**, în insolvență, in insolvency, en procedure collective, societate pe actiuni constituita si care functioneaza conform legislatiei din Romania, avand sediul social in Hunedoara, str. Zlasti, nr.121, judetul Hunedoara, Romania, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Hunedoara, avand numar de inregistrare J20/20/1995, cod unic de inregistrare (C.U.I.) 6936633, cod de identificare fiscala (C.I.F) RO 6936633 si un capital social subscris si varsat de 5.292.010 lei, impartit in 2.116.804 actiuni nominative, care a avut loc la data de **15.11.2016**, Ora 13⁰⁰,

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. 3648 din 11.10.2016 si Cotidianul local Servus Hunedoara editie din 11.10.2016 nr. 3092, 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 („A.G.O.A.”) S.C. TALC DOLOMITA S.A., în insolvență, in insolvency, en procedure collective, reintrunita in data de 15.11.2016, ora 13⁰⁰, 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 04.11.2016**.

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 dezbatelor 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. Aproba revocarea d-nei Leu Irina Nicoleta din funcția de administrator special al SC TALC DOLOMITA SA – *în insolvență, in insolvency, en procedure collective* si descarcarea de gestiune a acesteia.

Art.2. Se desemnează ca administrator special al Talc Dolomita SA dl. FODOR IOSIF-ANDREI, CNP 1590603120672, domiciliat in mun. Cluj-Napoca, str. Paraului, nr. 2A, jud. Cluj, legitimat cu CI seria CJ nr. 204944, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 26.05.2016, conform propunerii acționarului majoritar TENDER SA, *în insolvență, in insolvency, en procedure collective*.

Art.3. Se aproba data de 06.12.2016 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, conform art. 238 din Legea 297/2004.

Art.4. Se imputerniceste dl. FODOR IOSIF-ANDREI, CNP 1590603120672, domiciliat in mun. Cluj-Napoca, str. Paraului, nr. 2A, jud. Cluj, legitimat cu CI seria CJ nr. 204944, eliberat de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 26.05.2016, ca personal sau prin imputernicit Patrau Andreea, consilier juridic al societatii, sa efectueze toate formalitatile legale pentru inregistrarea si publicarea Hotararii adoptate, precum si pentru ridicarea cererii de mentiuni de la Oficiul Registrului Comertului.

Art.5. Se stabileste data de 05.12.2016 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.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Administratorul judiciar ALEA & QUANTUM CONSULTING SPRL, Filiala Hunedoara,
prin practician în insolvența D-na Cologin Dana Mihaela

Asociat, TENDER SA, *în insolvență, in insolvency, en procedure collective*

Prin imputernicit cu procura

Av. NEAMTU LILIANA DORINA

Cabinet de Avocat Neamtu Liliana