



**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. 210 / 23.03.2017

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: **23.03.2017**

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 27.04.2017, respectiv 28.04.2017.**

Prin prezenta va informam ca, in temeiul prevederilor art. 117, coroborat cu art. 111 al. 2 lit. a si e din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 123 din legea 31/1990, precum și ale art. 5, pct. 4 din Legea 85/2014 si reglementarilor A.S.F,

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. Salcânilor 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, 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 **27.04.2017, ora 14,00**, la sediul societății din Municipiul Hunedoara, Str. Zlasti, Nr. 121, Judet Hunedoara, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central S.A. Bucuresti, in registrul actionarilor la data de 13.04.2017, ce constituie data de referinta, cu următoarea

## Ordinea de zi :

1. Prezentarea si aprobarea Raportului Administratorului special cu privire la activitatea economico-financiară desfășurată în cursul anului 2016.
2. Prezentarea Raportului de Audit Financiar cu privire la exercitiul economico-financiar pe anul 2016.
3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi pe anul 2016.
4. Aprobarea propunerii de trecere a pierderii exercitiului financiar 2016 in rezultatul raportat.
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 (a planului de afaceri pe anul 2017). Împuternicirea administratorului special cu urmărirea si 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 dispozitiilor legii 85/2014.
6. Aprobarea datei de 17.05.2017, ca dată de înregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, conform art. 238 din Legea 297/2004.
7. Stabilirea datei de 16.05.2017, ca exdata, conform art.2, lit.f a Regulamentului ASF nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societătilor comerciale.
8. Mandatarea unei persoanei pentru semnarea hotararii adoptate, efectuarea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrarea si publicarea Hotararii adoptate, precum si pentru ridicarea cererii de mentiuni de la Oficiul Registrului Comertului.

Dacă la prima convocare nu va fi întrunit cvorumul legal, AGOA se convoacă pentru data de **28.04.2017, ora 14,00**, la aceeasi adresă, cu aceeasi ordine de zi.

La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze actionarii înregistrați în Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de 13.04.2017, considerată data de referință.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, 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 să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde în format întrebare-răspuns până la data adunării generale.

Actionarii menționați în aliniatele precedente au obligația să trimită materialele /întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate sub semnatura olografa a titularului actului, ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2017, respectiv 28.04.2017.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa personal sau prin reprezentanti cu procură specială. Participarea la sedinta se face pe baza actului de identitate, a certificatului de actionar si a procurii speciale, ori a altor dovezi de proprietate asupra unor actiuni la TALC DOLOMITA S.A, în insolvență, in insolvency, en procedure collective. Acestea se depun la societate în original, completate si semnate, înainte de sedintă, în termen legal, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot în aceasta adunare. Procurile speciale depuse dupa expirarea termenului mai sus mentionat, trecum si cele care nu indeplinesc conditiile legale, vor fi considerate nule de drept.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la A.G.O.A este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoanelor fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura data persoanei fizice care le reprezinta.

In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competetnta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut de la sediul societatii.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat, insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2017, respectiv 28.04.2017, pana cel mai tarziu cu 48 ore inainte de data primei convocari (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire in cazul documentelor expediate).

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.

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

