



**S.C. TELEROM PROIECT S.A.**  
**INSTITUTUL NAȚIONAL DE PROIEȚĂRI PENTRU**  
**TELECOMUNICAȚII**



**TELEROM PROIECT**  
Institutul Național de Proiectări  
pentru Telecomunicații S.A.  
INTRARE / IEȘIRE Nr. 3791/11  
Ziua 15 Luna 01 2015

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ  
REGISTRATURA GENERALĂ  
NR. INTRARE RG / 3791  
ZIUA 15 LUNA 01 ANUL 2015

**RAPORT CURENT**

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Intocmit astăzi 15.01.2015

**Denumirea Societatii Comerciale: S.C. TELEROM PROIECT S.A.-I.N.P.Tc.**

**Sediul social : str. I.D. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1 București**

**Număr de telefon/fax : 307.47.00 / 312.42.03**

**Numărul și data înregistrării la Registrul Comerțului : J40/1499/1991**

**C.U.I. : 1570662**

**Piata organizată pe care se tranzacționează valori mobiliare: B.V.B.**

**Capital social subscris și vărsat : 107.998,88 lei**

**Eveniment important de raportat:** Convocator AGEA din data de 20/21.02.2015.

Administratorul special al S.C. Telerom Proiect - I.N.P.Tc. S.A., societate aflată în reorganizare judiciară în temeiul statutului societății și al Legii 31/1990 republicată, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor la data de 20 februarie 2015, ora 10 la Sala de Consiliu a S.C. Telerom Proiect - I.N.P.Tc. S.A., etaj 6, camera 608, din str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, București, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 04 februarie 2015, cu următoarea Ordine de zi :

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor societății, în conformitate cu prevederile Legii 151/2014.
2. Aprobarea admiterii la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor societății.
3. Aprobarea admiterii la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ (ATS) a acțiunilor societății.
4. Aprobarea procedurii de retragere din societate a acționarilor în cazul în care nu se aprobă nici o variantă de la punctele 2 și 3 de pe ordinea de zi.
5. Aprobarea în conformitate cu prevederile art.238, alin. 1 din Legea 297/2004 a datei de 16 martie 2015 ca "Data de Înregistrare" asupra căreia se rasfrâng rezultatele A.G.E.A și data de 15 martie 2015 ca *ex-date*.
6. Imputernicirea prezidentului Consiliului de Administrație pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârii la ORC și Monitorul Oficial

STR. MENDELEEV, NR. 21-25, SECTOR 1, BUCUREȘTI, COD POȘTAL 010562

TELEFON:  
FAX:  
E-mail:  
INTERNET:

+40-(0)21-3074700; 0371149544; +40-(0)-3113406. MOBIL: 0726322925  
+40-(0)21-3124703  
telerom@ms.telproiect.ro  
www.telerom.ro

Capital social subscris și vărsat: 107998,88 LEI

REG.COM: J40/1499/1991  
COD UNIC DE ÎNREG: RO1570662  
CONT. LEI: B009 BALK B000 0005 5567 3000 UNICREDIT TIRIAC BANK  
CONT. EURO: RO41 BRDE 4105 5184 5190 4100 BRD-GSG Suc. Academic

In caz de neintrunire a majoritatii statutare la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va tine in acelasi loc, aceeasi ora , la data de 21 februarie 2015 cu aceiasi ordine de zi.

Incepand cu data de 20.01.2015, convocatorul si materialele informative pot fi consultate pe website-ul societatii ( [www.telcom.ro](http://www.telcom.ro)) sau se pot procura contra cost de la sediul societatii din str. Mendeleev 21-25 sector 1 Bucuresti, de luni pana vineri intre orele 09 - 14.

In aplicarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social , au dreptul:

- De a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului;
- De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului;

Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise , numai in scris, in original fie prin posta sau servicii de curierat la adresa mai sus mentionata.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind ordinea de zi a AGEA pana cel tarziu in data de 10.02.2015 . Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii ([www.telcom.ro](http://www.telcom.ro)) .

*Data de Referinta este 04.02.2015* . Numai actionarii inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central vor putea vota in cadrul prezentei adunari generale.

Reprezentarea actionarilor in AGEA se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala conform art. 243, alin.3 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii si de pe website-ul societatii ( [www.telcom.ro](http://www.telcom.ro)) incepand cu data de 20.01.2015 ora 10<sup>00</sup> si vor trebui sa parvina in original prin posta sau servicii de curierat cu 48 ore inainte de data AGEA.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitia lor incepand cu 20.01.2015 pe website-ul societatii ([www.telcom.ro](http://www.telcom.ro)) sau de la sediul mai sus precizat.

Formularele de vot prin corespondenta vor trebui sa parvina in original prin posta sau servicii de curierat cu 48 ore inainte de data AGEA

**Administrator special,**

**IOAN LIXANDRU**

