



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



REGISTRATURA GENERALĂ  
 NR. INTRARE / IESIRE RG / 25919  
 ZIUA 20 LUNA 03 ANUL 2015

**TELEROM PROIECT**  
 Institutul Național de Proiectări  
 pentru Telecomunicații S.A.  
 INTRARE / IESIRE Nr. 25919/15  
 ZIUA 20 LUNA 03 ANUL 2015

**RAPORT CURENT**

**Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006**

Intocmit astazi 20.03.2015

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

**Societate in reorganizare judiciara**

**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**

**I. Eveniment important de raportat:** Convocator AGOA din data de 27/28.04.2015.

Administratorul special al S.C. Telerom Proiect - I.N.P.Tc. S.A.-Societate in reorganizare judiciara in temeiul statutului societatii si al Legii 31/1990 republicata , convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor la data de 27 aprilie 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, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10 aprilie 2015, cu urmatoarea Ordine de zi :

1. Aprobarea Situatiilor Financiare anuale aferente anului 2014
2. Prezentarea Raportului de gestiune al Administratorilor pe anul 2014.
3. Aprobarea repartizarii profitului net, conform propunerii prezentate de Administratorii societatii : acoperirea pierderii din anii precedenti.
4. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar si a Auditorului Intern pentru anul 2014.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015.
6. Aprobarea in conformitate cu prevederile art.238, alin. 1 din Legea 297/2004 a datei de 12 mai 2015 ca "Data de Inregistrare" asupra careia se rasfrang rezultatele A.G.O.A.
7. Imputernicirea Administratorului special pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor la ORC si Monitorul Oficial

In caz de neintrunire a majoritatii statutare la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine in acelasi loc, aceeasi ora , la data de 28 aprilie 2015 cu aceiasi ordine de zi.

Incepand cu data de 25.03.2015, convocatorul si materialele informative pot fi consultate pe website-ul societatii ( www.telerom.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.

STR.MENDELEEV, NR. 21-25, SECTOR 1, BUCUREȘTI, COD POȘTAL 010362

TELEFON: +40-021-3074700, 0111149544, +40-07-3133486; FAX: +40-021-3124203  
 E-mail: telerom@im.telerom.ro  
 INTERNET: www.telerom.ro

Capital social subscris și vărsat : 107998,88 LEI

REGISTRU: J40/1499/1991  
 COD UNIC DE INREG. RO1570662  
 CONT LEI: RO09 BAÇX 0000 0009 5363 3000 UNICREDIT TRIJAC BANK  
 CONT EURO: RO41 BRDE 4105 V184 3190 4100 BRD-GSG Soc. Asahmet

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 adunatii 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 Adunarii Generale pana cel tarziu in data de 17.04.2015 . Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii ([www.telerom.ro](http://www.telerom.ro)) .

*Data de Referinta este 10.04.2015* , Numai actionarii inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central vor putea vota in cadrul prezentei adunari generale.

Reprezentarea actionarilor in AGOA 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.telerom.ro](http://www.telerom.ro)) incepand cu data de 25 martie 2015 ora 10<sup>00</sup> si vor trebui sa parvina in original prin posta sau servicii de curierat cu 48 de ore inainte de AGOA.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitia lor incepand cu 25.03.2015 pe website-ul societatii ([www.telerom.ro](http://www.telerom.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 de ore inainte de AGOA.

**Administrator special,**

**IOAN LIXANDRU**

