



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



TELEROM PROIECT
Institutul Național de Proiectări
pentru Telecomunicații S.A.
INTRARE / IEȘIRE Nr. 30/20/34
Zona 29 Luna 01.2014

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Intocmit astazi 21.01.2014

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

I. Eveniment important de raportat:

1. Hotararea AGOA nr.1 / 20.01.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. TELEROM PROIECT I.N.P.Tc. S.A. s-a intrunit in data de 20 ianuarie 2014, orele 10:00, la prima convocare, la sediul societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata, modificata si completata, prin anuntul aparut in Monitorul Oficial - Partea IV si pe pagina de web a societatii. Au fost convocati actionarii S.C. TELEROM PROIECT Institutul National de Proiectari pentru Telecomunicatii S.A., evidentiati la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la data de 09.01.2014.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor participa:

- domnul Ioan Lixandru care detine 758.513 actiuni, respectiv 77,25 % din capitalul social ;
- actionari reprezentand capital privat (persoane fizice reprezentand 22.956 actiuni, respectiv 2,34 % din capitalul social) ;

Secretarul sedintei constata : din totalul de 981.808 actiuni, sunt prezenti actionari reprezentand 781.469 actiuni, respectiv 79,59 % din capitalul social, conform listei nominale a actionarilor prezenti la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este legala si statutara.

Ordinea de zi, asa cum a fost adusa la cunostinta actionarilor, a fost aprobata in unanimitate:

1. Modificarea Actului Constitutiv al societatii :
- "modificarea art. 7, referitor la structura actionariatului"
2. Revocarea si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie ;
3. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie - Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membru in Consiliul de Administratie se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii, putand fi completata si consultata de acestia pana la data de 17 ianuarie 2014 inclusiv;

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

TELEFON: +40-021-3074700, 0371149544; +40-01-3133406, MOBIL: 0726322925
FAX: +40-021-3124203
E-mail: telarom@nrc.telarom.ro
INTERNET: www.telarom.ro

Capital social subscris și vărsat : 107998,88 LEI

REG.COM: J40/1499/1991
COD UNIC DE INREG.: RO1570662
CONT LEI: RO09 BACX 0000 0009 5563 3000 UNICREDIT TIRIAC BANK
CONT EURO: RO41 BRDE 4105 V184 3190 4100 BRD-GSG Suc. Academiei

4. Desemnarea dintre membrii Consiliului de Administratie a Presedintelui Consiliului;
5. Aprobarea si semnarea contractelor de mandat pentru presedintele Consiliului de Administratie si a celorlalti administratori si stabilirea remuneratiei acestora;
6. Stabilirea limitelor asigurarii de raspundere profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie;
7. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor la ORC si Monitorul Oficial;
8. Aprobarea in conformitate cu prevederile art.238, alin. 1 din Legea 297/2004 a datei de 21 februarie 2014 ca "Data de Inregistrare" asupra careia se rasfrang rezultatele A.G.O.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, prin actionarii societatii reprezentând 79,59 % din actiuni, a hotarat urmatoarele:

1. Aprobarea modificarii art. 7 din Actul Constitutiv in ceea ce priveste structura actionariatului:

| Nr. crt. | Actionar | Nr. actiuni detinute dupa subscriere | Valoare actiuni detinute (lei) | Procent detinut dupa subscriere |
|----------|---|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Lixandru Ioan | 758.513 | 83.436,43 | 77,256 8 % |
| 2. | I.S.A.F. S.A. | 132.617 | 14.587,87 | 13,5074 % |
| 3. | Alti (3.689 actionari care detin sub 1 % fiecare) | 90.667 | 9.973,37 | 9,2347 % |
| 4. | Persoane juridice | 11 | 1,21 | 0,0011% |
| 6. | TOTAL | 981.808 | 107.998,88 | 100% |

2. Se aproba revocarea si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:
 - Ioan Lixandru
 - Ion Stanciulescu
 - Vlad Nicolae Neacsu
2. Se aproba prin vot secret componenta Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:
 - **Ioan Lixandru**, cetatean roman, de nationalitate romana nascut la data de 16.05.1943 in Bucuresti, fiul lui Vasile si Georgeta, cu domiciliul in Bucuresti Splaiul Independentei nr. 2J sc.1 et. 2 ap. 9 sector 1, identificat cu CI seria RR nr. 420979 emis SPCEP S3 biroul nr. 1 la 10.11.06, CNP 1430516400123.
 - **Ion Stanciulescu**, cetatean roman, de nationalitate romana nascut la data de 24.05.1936 in Brasov, fiul lui Constantin si Maria, cu domiciliul in Bucuresti str. Ion Berindei nr. 9 bl.20 sc. 2 et. 4 ap. 61 sector 2, identificat cu BI seria BE nr. 577420 emis circa 7 la 28.09.1981, CNP 1360524400383.
 - **George Motoc**, cetatean roman, de nationalitate romana, nascut la data de 23.11.1943 in Ramnicu Sarat judet Buzau, fiul lui Costica si Elena, cu domiciliul in Bucuresti str. Prelungirea Ghencea nr. 143 B sector 6, identificat cu CI seria RD nr. 505109 emis de SPCEP S6 biroul 3 la 30.11.2006, CNP 1431123400186.

Consiliul de Administratie a fost ales pe o perioada de 4 ani, 20.01.2014 – 19.01.2018.
3. A.G.O.A. este informata asupra desemnarii d-nului Ioan Lixandru in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al societatii.
4. Se aproba contractele de mandat pentru presedintele Consiliului de Administratie care este si Director General, precum si pentru ceilalti administratori si remuneratia lunara cuvenita acestora de 20 % din remuneratia Directorului General.
5. Se aproba limitele asigurarii de raspundere profesionala pentru Presedintele Consiliului de Administratie 100.000 lei, iar pentru membrii Consiliului de Administratie 50.000 lei.
6. Se aproba imputernicirea d-lui Ioan Lixandru, având datele de identificare de mai sus, pentru efectuare demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor la Oficiul Registrului Comertului si Monitorul Oficial.

7. Se aproba ca data de inregistrare asupra careia se rasfrang rezultatele A.G.O.A. 21 februarie 2014.

2. Hotararea AGEA nr.1 / 20.01.2014

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. TELEROM PROIECT I.N.P.Te. S.A. s-a intrunit in data de 20 ianuarie 2014, orele 12:00, la prima convocare, la sediul societatii, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale republicata, modificata si completata, prin anuntul aparut in Monitorul Oficial - Partea IV si pe pagina de web a societatii. Au fost convocati actionarii S.C. TELEROM PROIECT Institutul National de Proiectari pentru Telecomunicatii S.A., evidentiati la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la data de 09.01.2014.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor participa:

- domnul Ioan Lixandru care detine 758.513 actiuni, respectiv 77,25 % din capitalul social;
- actionari reprezentand capital privat (persoane fizice reprezentand 22.956 actiuni, respectiv 2,34 % din capitalul social).

Secretarul sedintei constata: din totalul de 981.808 actiuni, sunt prezenti actionari reprezentand 781.469 actiuni, respectiv 79,59 % din capitalul social, conform listei nominale a actionarilor prezenti la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este legala si statutara.

Ordinea de zi, asa cum a fost adusa la cunostinta actionarilor, a fost aprobata in unanimitate:

1. Actualizarea actului constitutiv cu toate modificarile aduse conform celor hotarate in A.G.O.A. si A.G.E.A. din 20/21 ianuarie 2014;
2. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul constitutiv actualizat al societatii, precum si Hotararile A.G.O.A. si A.G.E.A. in numele actionarilor societatii;
3. Aprobarea in conformitate cu prevederile art.238, alin. 1 din Legea 297/2004 a datei de 21 februarie 2014 ca "Data de Inregistrare" asupra careia se rasfrang rezultatele A.G.E.A.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, prin actionarii societatii reprezentand 79,59 % din actiuni, au hotarat urmatoarele:

1. Se aproba actualizarea actului constitutiv cu toate modificarile aduse conform celor hotarate in A.G.O.A. si A.G.E.A. din 20 ianuarie 2014;
2. Se aproba imputernicirea d-lui Ioan Lixandru sa semneze Actul constitutiv actualizat al societatii, precum si Hotararile A.G.O.A. si A.G.E.A. in numele actionarilor societatii;
3. Se aproba ca „Data de Inregistrare” asupra careia se rasfrang rezultatele A.G.E.A. 21 februarie 2014.

Presedintele
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
IOAN LIXANDRU

