



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



**RAPORT CURENT**

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

Intocmit astazi 14.04.2014

**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.3 / 11.04.2014**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. TELEROM PROIECT - I.N.P.Tc. S.A.s-a intrunit in data de 11 aprilie 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 din 11.02.2014, pe pagina de web a societatii si comunicarea la ASF si BVB. 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 27 martie 2014.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor participa:

- domnul Ioan Lixandru care detine 758.513 actiuni, respectiv 77,25 % din capitalul social ;
- actionari reprezentând capital privat (persoane fizice) reprezentand 24.695 actiuni, respectiv 2,51 % din capitalul social;

Secretarul sedintei constata din totalul de 981.808 actiuni sunt prezenti actionari reprezentând 783.208 actiuni, respectiv 79,77 % din capitalul social, conform listei nominale a actionarilor prezenti la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este legala si statutară.

Ordinea de zi, asa cum a fost adusa la cunostinta actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea Situatiilor Financiare anuale aferente anului 2013
2. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2013.

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

TELEFON:  
FAX:  
E-mail:  
INTERNET:

+40-021-3074700, 0371149514; +40-09-3133406; MOBIL :0726322925  
+40-021-3124703  
telerom@ms.telerom.ro  
www.telerom.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 TIRLAC BANK  
CONT.EURO: RO41 BRDE 4105 V184 3190 4100 BRD-GSG Suc. Academiilor

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2013
4. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar si a Auditorului Intern pentru anul 2013.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014.
6. Aprobarea in conformitate cu prevederile art.238, alin. 1 din Legea 297/2004 a datei de 28 aprilie 2014 ca "*Data de Inregistrare*" asupra careia se rasfrang rezultatele A.G.O.A.
7. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor la ORC si Monitorul Oficial

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, prin actionarii societatii reprezentand 79,77 % din actiuni, a hotarat urmatoarele:

1. Aproba Situatiilor Financiare anuale aferente anului 2013.
2. Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2013.
3. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2013.
4. Aproba Raportul Auditorului Financiar si a Auditorului Intern pentru anul 2013.
5. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014.
6. Aproba data de 29 aprilie 2013 ca "*Data de Inregistrare*" asupra careia se rasfrang rezultatele A.G.O.A.
7. Aproba imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor la ORC si Monitorul Oficial.

**Presedintele**  
**CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**IOAN LIXANDRU**

