

# S.C. TEXTILA OLTUL S.A.

Societate româno-belgiană; CIF: RO 546682; J14/35/1991

**SIMTEX-OC**  
ISO 9001 REGISTERED C.2530.2



Str. Kós Károly nr.19, 520055 - Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România

Tel.: 00(40) 267-352284, 352286; Fax: 00(40) 267-351866; e-mail: office@textila-oltul.ro; Cap. Soc. 6.853.607, 5 lei

Nr. 1269/07.10.14.

07.10.2014

Catre,  
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINACIARA  
DIRECTIA SUPRAVEGHERE TRANZACTII SI EMITENTI  
SERVICIUL SUPRAVEGHERE PRIN RAPORTARI PERIODICE

BURSA DE VALORI – BUCURESTI

**RAPORT CURENT**  
CONFORM PREVEDERILOR ART.226(1) DIN LEGEA 297/2004 SI ART.113 LIT.A pct. a) SI b) DIN  
REGULAMENTUL CNVM 1/2006

Va comunicam faptul ca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor s-a intrunit pe data de 06.10.2014 cu urmatoarea prezenta :

Drapantex BVBA	– nr. actiuni	2.310. 681 – 84, 29 %
Rodexim Company	– nr actiuni	367.854 – 13,42 %
Isakovic Vlastimir	– nr. actiuni	1.425
Kelemen Eva	– nr. actiuni	40

Sunt prezenti actionari detinand 2.680.000 actiuni din totalul de 2.741.443 actiuni, reprezentand 97, 75 % din capitalul social rezultand ca tinerea sedintei AGEA este legala conform prevederilor L 31/1990 .

In sedinta AGEA din data de 06.10.2014 s-au luat urmatoarele hotarari :

**HOTARAREA NR. 1 / 06.10.2014**

Se aproba retragerea de la tranzactionare a valorilor mobiliare emise de S.C. Textila Oltul SA conform Dispunerii de Masuri nr.8/2006 a C.N.V.M., delistarea societatii și declararea societății de tip închis.

**HOTARAREA NR. 2 / 06.10.2014**

Se aprobă Raportul evaluatorului independent OLARU ION , cu privire la pretul pe o actiune, in valoare de 11,55 lei, pret ce va fi platit actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea privind delistarea.

**HOTARAREA NR. 3/ 06.10.2014**

Se aproba aplicarea procedurii de acordare a dreptului de retragere din societate a acționarilor și a procedurii de achitare către acționari a contravalorii acțiunilor.

a) Se aprobă termenul de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu delistarea, respectiv 45 de zile de la data de înregistrare. Se pot retrage din societate numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor furnizat de Depozitarul Central, existenți la data de înregistrare, cu condiția ca aceștia să fi detinut pachetul de acțiuni și la data de referință 22.09.2014 a prezentei AGEA.

b) Se aproba termenul de plata a contravalorii actiunilor pentru actionarii care se retrag din societate, respectiv 15 zile lucratoare de la data primirii cererii de retragere.

**HOTARAREA NR. 4/ 06.10.2014**

Se aproba data de 05.01.2015 ca data de inregistrare a actionarilor.

**HOTARAREA NR.5 / 06.10.2014**

Se aproba ca, după parcurgerea procedurii de delistare și obținerea Deciziei ASF, actul constitutiv al societății să fie modificat după cum urmează:

a. Art.2 alin.1 din Actul constitutiv va avea următorul conținut:

„ Societatea comerciala TEXTILA OLTUL S.A. este persoana juridica romana, avand forma juridica a unei societati pe actiuni, fiind societate de tip închis.”

b. Art.8 alin.2 din Actul constitutiv va avea următorul conținut:

”Registrul acționarilor va fi gestionat de către Registrul Independent Transilvania S.R.L. , Tg. Mureș, cod fiscal: 9667785, Nr.O.R.C. Mureș:J26/468/1997, cu sediul în Tg. Mureș, Piața Victoriei nr.20, ap.22, jud.Mureș”

c. Orice mențiune din Statut ce cade sub incidența Legii 297/2004 se abrogă. »

**HOTARAREA NR. 6 / 06.10.2014**

Se aprobă împuternicirea reprezentantului societății, domnul Isakovic Vlastimir – Director General să îndeplinească toate formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Presedinte Consiliu de Administratie

Doina Butaruga

