

TEHNOTON

România, Iași, 700179, Calea Chișinăului 43

T +40 232 233 900, +40 232 232221

F +40 232 231740

www.tehnoton.com

CATRE ,

**ASF -BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI- PIATA RASDAQ**

Va transmitem alaturat in conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piata de capital , ale Regulamentului CNVM nr.1/2006, precum și ale Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009, **Raportul curent privind HOTARAREA AGEA a SC TEHNOTON SA din 04.04.2014 .**

Cu stima,

Presedinte Consiliu de Administratie,**MIHAELA POPA**

Persoana de contact : Badaluta Oana

Tel: 0720550050

OMEGA-TEHNOTON
IASI - ROMANIA
GROUP

J22/1271/1991

CUI RO 1958207

Capital Social 3.592.620,60 lei



România, Iași, 700179, Calea Chișinăului 43

T +40 232 233 900, +40 232 232 221

F +40 232 231 740

www.tehnoton.com

CATRE ,

ASF -BUCURESTI

BURSA DE VALORI BUCURESTI- PIATA RASDAQ

RAPORT CURENT

In conformitate cu prevederile Regulamentelor C.N.V.M. nr. 1/2006 , 6/2009

Data raportului: 05.04.2014

Denumirea entitatii emitente : SC TEHNOTON S.A. IASI

Sediu social : Calea Chisinaului , nr. 43 , Iasi

Numarul de telefon/fax : 0232-233900/231740

Cod unic de inregistrare: RO 1958207

Numar de ordine in Registrul Comertului : J22/1271/1991

Capital social subscris si varsat : 3.592.620,60 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ

I.Eventimente importante de raportat

e) Alte evenimente

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Adunarea Generala a Actionarilor a fost convocata de Presedintele Consiliului de Administratie in sedinta extraordinara, in baza Legii nr.31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr.297/2004 privind piata de capital si a Actului constitutiv al societatii si se intruneste la se intruneste la 04.04.2014 , ora 10.00, la primul termen din convocator. Conform listei de prezenta a actionarilor si a procesului verbal de constatare a indeplinirii tuturor formalitatilor prevazute de lege si statutul societati, la AGEA participa actionarul

OMEGA-TEHNOTON
IASI - ROMANIA GROUP

J22/1271/1991

CUI RO1958207

Capital Social 3.592.620,60 lei



TEHNOTON

România, Iași, 700179, Calea Chișinăului 43

T +40 232 233 900, +40 232 232221

F +40 232 231740

www.tehnoton.com

semnificativ, SC OMEGA is COMMUNICATIONS SRL care detine 26 078 418 actiuni/drepturi de vot, reprezentand 72,588 % din capitalul social subscris si varsat prin reprezentant legal si domnul Badea Cristinel Ioan care detine un numar de 2.301.042 actiuni/drepturi de vot reprezentand 6,4049% din capitalul social subscris si varsat la data de 30.01.2013, considerata data de referinta.

Lucrarile sedintei sunt conduse de catre Presedintele C.A , doamna Mihaela Popa .

La sedinta mai participa si Directorul economic al societatii d-na Ichim Georgeta.

Secretariatul tehnic al sedintei e asigurat de d-na Badaluta Oana.

Condițiile de intrunire si de validitate al deliberarilor AGEA la primul termen din convocator fiind intrunite , presedintele de sedinta prezinta spre aprobare punctele inscrise pe ordinea de zi:

1.Aprobarea prelungirii facilitatii de credit contractata la BANC POST SA ,conform "Contractului de credit facilitate revolving pentru capital de lucru " nr. 2795/29.06.2010 si a Actelor aditionale ulterioare , ce expira in luna martie 2013, cu mentinerea garantiilor existente.

In urma supunerii la vot punctul este adoptat in unanimitate de catre actionarii prezenti.

2.Aprobarea prelungirii facilitatii de credit contractata la BANC POST SA ,conform "Contractului de credit facilitate revolving pentru capital de lucru " nr. 2794/29.06.2010 si a Actelor aditionale ulterioare , ce expira in luna martie 2013, cu mentinerea garantiilor existente.

In urma supunerii la vot punctul este adoptat in unanimitate de catre actionarii prezenti.

3.Aprobarea prelungirii facilitatii de factoring contractata la BANC POST.

In urma supunerii la vot punctul este adoptat in unanimitate de catre actionarii prezenti.

4.Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al societatii in vederea negocierii, contractarii si semnarii de facilitati noi de credit pentru investitii pana la o valoare maxima de 450.000,00 euro.

Aprobarea urmatoarelor garantii aferente noilor facilitati cu :

- Ipoteca asupra imobilelor proprietatea societatii situate in Iasi, Calea Chisinaului nr.43, judetul Iasi;
- Ipoteca mobiliara asupra tuturor conturilor curente (inclusiv toate sub-conturile acestora), prezente si viitoare, deschise si care vor fi deschise de Imprumutat la Banca.

TEHNOTON

România, Iași, 700179, Calea Chișinăului 43

T +40 232 233 900, +40 232 232221

F +40 232 231740

www.tehnoton.com

- Ipoteca mobiliara asupra drepturilor de creanta provenind din contractele incheiate si care vor fi incheiate de catre Imprumutat cu partenerii sai comerciali, contracte agreeate in prealabil de catre Banca.

In urma supunerii la vot punctul nu este adoptat de catre actionarii prezenti hotarand sa reia in discutie tema intr-o sedinta viitoare.

5. Imputernicirea doamnei MIHAELA POPA in calitate de Presedinte C.A/ Director General sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama Societatii orice clauza contractuală (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a facilitatilor de credit , prelungirea duratei creditelor , modificarea structurii garantiilor creditelor stabilirea costurilor aferente, etc.) si sa semneze in numele si pe seama Societatii : (i) orice Contractul de credit nou , orice Contractul/contractele de ipoteca imobiliara si/sau mobiliara noi , orice act aditional la Contractele de credit si la Contractele de ipoteca imobiliara si/sau mobiliara, (ii) orice contract nou de ipoteca mobiliara.

In urma supunerii la vot punctul este adoptat in unanimitate de catre actionarii prezenti.

6. Imputernicirea Doamnei Popa Mihaela, in calitate de Presedinte C.A/Director General , sa semneze in numele si pe seama Societatii, orice document in legatura cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate de Banca.

In urma supunerii la vot punctul este adoptat in unanimitate de catre actionarii prezenti.

7. Actionarii prezenti aproba in unanimitate punctul 7 de pe ordinea de zi respectiv comunicarea in mod expres catre finantator printr-o notificare transmisa, prin posta insotita de o confirmare de primire, a revocarii prezentului mandat sau a administratorilor imputerniciti , documentul de instiintare a revocarii trebuind sa poarte numar de inregistrare in evidentele creditorului, pana la comunicarea revocarii semnatura doamnei Popa Mihaela fiind pe deplin opozabila Societatii.

8. Se propune data de 20.04.2014 ca data de inregistrare a rezolutiilor AGEA si responsabilizarea conducerii administrative a societatii, precum si a imputernicitorilor acestia cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, si indeplinirea formalitatilor legale privind inregistrarea si publicitatea hotararii adoptate.

TEHNOTON

România, Iași, 700179, Calea Chișinăului 43

T +40 232 233 900, +40 232 232221

F +40 232 231740

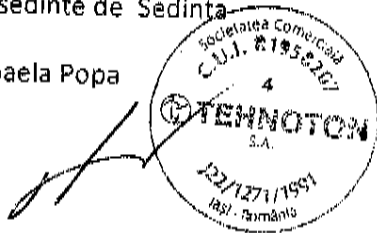
www.tehnoton.com

In urma supunerii la vot, actionarii prezenti aproba cu unanimitate de voturi "pentru" acest punct de pe ordinea de zi.

Presedintele de sedinta declara lucrarile inchise.

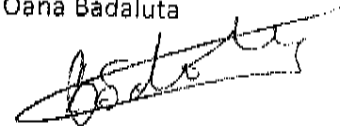
Presedinte de Sedinta

Mihaela Popa



Secretar

Oana Badaluta



J22/1271/1991

CUI RO1958207

Capital Social 3.592.620,60 lei

