

S.C. TEHNOTON S.A. IASI
 Calea Chişinăului nr. 43
 Tel.: 032-233900; Fax: 032-231740

Intrare Nr. 112
 Iesire 2015
 Ziua 29 Luna 04 Anul 2015

România, Iaşi, 700179, Calea Chişinăului 43
 T +40 232 233 900, +40 232 232 221
 F +40 232 231 740
 www.tehnoton.com

CATRE ,

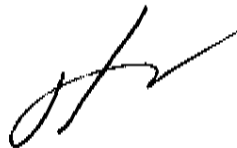
ASF –BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI- PIATA RASDAQ

Va transmitem alaturat in conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piaţa de capital , ale Regulamentului CNVM nr.1/2006, precum şi ale Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009, **Raportul curent privind HOTARAREA AGOA a SC TEHNOTON SA din 27.04.2015**

Cu stima,

Presedinte Consiliu de Administratie,

Mihaela Popa




J22/1271/1991
 CUI RO1958207
 Capital Social 3.592.620,60 lei



România, Iași, 700179, Calea Chișinăului 43
 T +40 232 233 900, +40 232 232221
 F +40 232 231740
 www.tehnoton.com

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

RAPORT CURENT

In conformitate cu prevederile Regulamentelor C.N.V.M./ASF nr. 1/2006 , 6/2009,17/2014

Data raportului: 27.04.2015

Denumirea entitatii emitente : SC TEHNOTON S.A. IASI

Sediul 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. Evenimente importante de raportat

e) **Alte evenimente**

HOTARAREA NR. 02 DIN 27.04.2015

Adunarea Generala a Actionarilor SC TEHNOTON SA cu sediul in Iasi, Calea Chișinăului nr.43, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Iasi sub nr. J22/1271/1991, avand C.U.I. 1958207, intrunita legal in sedinta extraordinara , la a doua data din convocator in conformitate cu Legea nr. 31/1990, Legea nr. 297/2004, Regulamentele A.S.F. (C.N.V.M.), dispozițiile Actului Constitutiv si conform mentiunilor din procesul- verbal nr. 52 din 27.04.2015 , inscris in Registrul sedintelor si deliberarilor AGA a SC TEHNOTON SA , la care au participat actionari ce detin un numar

TEHNOTON
 România, Iași, 700179, Calea Chisinăului 43
 T +40 232 233 900, +40 232 232 221
 F +40 232 231 740
 www.tehnoton.ro

de 28.379.460 voturi "pentru" reprezentand 78,992 % din capitalul social subscris si varsat si 100% din capitalul social legal reprezentat , conform registrului consolidat al actionarilor la data de 10.03.2015, considerata data de referinta , cu unanimitate de voturi "pentru" adopta urmatoarea :

HOTARARE

Art.1. Aproba raportul Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2014.

Art.2. Aproba raportul auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2014.

Art.3. Aproba situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar 2014.

Art.4. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014.

Art.5. Aproba Contul de profit si pierdere la 31.12.2014 .

Art.6. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 .

Art.7. Aproba data de 14.05.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele A.G.O.A. conform 238 din Legea 297/ 2004 si data de 13.05.2015 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare.

Art.8. Imputerniceste conducerea administrativa a societatii cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, inregistrarea ei la O.R.C. Iasi si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a -IV-a.

Presedintele Consiliului de Administratie

Mihaela Popa




S.C. TEHNOTON S.A. IAȘI			
Calea Chișinăului nr. 43			
Tel.: 032-233200; Fax: 032-231740			
Intrare	Nr.	443	
Ieșire			
Ziua	29	Luna	04
		Anul	2015

România, Iași, 700179, Calea Chișinăului 43
 T +40 232 233 900, +40 232 232221
 F +40 232 231740
 www.tehnoton.com

CATRE ,

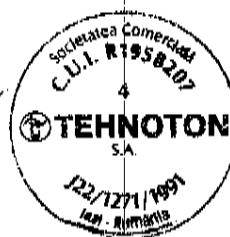
ASF –BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI-PIATA RASDAQ

In conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital , ale Legii 151/2014 si Regulamentul ASF nr. 17/2014, va transmitem alaturat Raportul curent privind numele expertului autorizat desemnat de catre ONRC IAȘI.

Cu stima,

Presedinte Consiliu de Administratie,

Mihaela Popa

România, Iași, 700179, Calea Chișinăului 43
 T +40 232 233 900, +40 232 232221
 F +40 232 231740
 www.tehnoton.com

ASF –BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI- PIATA RASDAQ

RAPORT CURENT

In conformitate cu prevederile Regulamentelor C.N.V.M./ASF nr. 1/2006 , 6/2009,17/2014

Data raportului: 29.04.2015

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

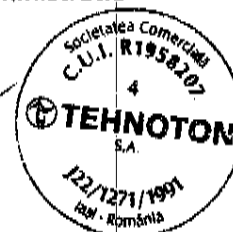
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ

I. Evenimente importante de raportat

Avand in vedere faptul ca prin Rezoluția nr. 5827/20.03.2015 ORC IASI a dispus admiterea cererii de numire a unui expert autorizat independent formulata de SC TEHNOTON SA , fara a indica in cuprinsul acesteia numele expertului, va informam ca in urma demersurilor intreprinse de catre TEHNOTON SA, ORC IASI a comunicat prin adresa nr . R 25610/28.04.2015 faptul ca expertul autorizat a fost desemnat in persoana domnului Dascalescu Florin inregistrat la ANEVAR cu legitimatia nr. 12005.

Presedintele Consiliului de Administratie

Mihaela Popa

OMEGA-TEHNOTON
 IASI - ROMANIA GROUP

J22/1271/1991
 CUI RO1958207
 Capital Social 3.592.620,60 lei

