

Data raportului: 28.05.2015;
 Denumire emitent: SC Trocadero SA Bucuresti
 Sedul social : Str. Intr. Nicolae Selari nr. 1 Sector 3
 Numar tel./fax : 0213136896 ; 0213154641
 Cod unic de inregistrare : RO 339806
 Numar de ordine in Registrul Comertului : J40/427/1991
 Capital social subscris si varsat : 631.652,50 lei
 Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare
 emise de SC Trocadero SA este Bursa de Valori Bucuresti,
 Piata RASDAQ

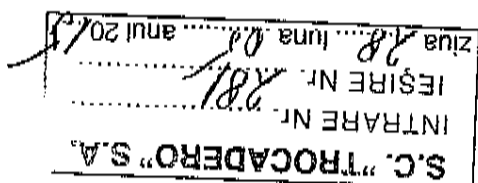
- Regulamentul CVM nr. 1/2006 privind emitenti si operatiunile cu valori mobiliare;
- Regulamentul CVM nr. 6/2009 privind exercitarea anuntor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile ulterioare;
- Legii nr. 297/2004 privind piata de capital;
- Legii nr. 31/1990, republicata, a societatilor comerciale, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Actul constitutiv al SC Trocadero SA Bucuresti.

Conform:

RAPORT CURENT
 conform Regulamentului CVM 1/2006

CATRE,
 RASDAQ - B.V.B.

S.C. TROCADERO S.A.
 Bucuresti, str. Intr. Nicolae Selari
 Nr.1 sector 3
 RO 339806; J40/427/1991



- Art. 1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie privind activitatea economico-financiara pe anul 2014;
- Art. 2. Se aproba raportul Comisiei de Cenzori privind verificarea situatiilor financiare pe anul 2014 la S.C. "Trocadero" S.A.;
- Art. 3. Se aproba situatiile financiare pe anul 2014, dupa cum urmeaza:
- bilanțul contabil al societății pentru exercitiul financiar evaluat la 31.12.2014 și a anexelor sale, în condițiile în care răspunderea pentru legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor continute aparțin S.C. "Trocadero" S.A. și reprezentanților săi legali;
 - contul de profit și pierdere la 31.12.2014, după cum urmează:
 - exercitiul financiar pe anul 2014 se încheie cu o pierdere de 466.113 lei;
- Aproba depunerea bilanțului contabil și a anexelor sale în termenul legal la unitățile abilitate.

Hotaraste:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. TROCADERO S.A., legal și statutar întrunita în sedinta publica din data de 27.05.2015, orele 13.00, la sediul societății din str. Intr. Nic. Selari nr.1, sector 3, Bucuresti, în conformitate cu prevederile legii nr. 31/1990 republicata, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anuntor drepturi ale actionarilor în cadrul adunarilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările din Regulamentul C.N.V.M. nr. 7/2010; în prezenta a 75,986 % din detinatorii de actiuni înscriși în Registrul Actionarilor la data de 18.05.2015

HOTARAREA Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27.05.2015

Va transmitem alaturat Hotararea A.G.O.A. care a avut loc în data de 27.05.2015 orele 13.00 (prima convocare), la sediul societății, conform prevederilor legale și statutare.

Eveniment important de raportat :



Art. 4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se pronunta favorabil asupra gestiunii administratorilor pentru anul financiar 2014, in conformitate cu prevederile art. 111 alin.(2) litera d) a Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare;

Art. 5. Se aproba ca data de inregistrare la S.C. "Depozitarul Central" S.A., care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rastang efectele hotarari A.G.O.A. din data de 27.05.2015 sa fie 10.06.2015, in conformitate cu prevederile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind plata de capital, si ex-date sa fie data de 09.06.2015, in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si ale art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia ex date reprezentata data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotarari A.G.O.A. se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;

Art. 6. Se aproba imputernicirea domnului Gheorghe Iulian, Director General al societatii, sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului a hotararii luate si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a-IV-a.

Cele de mai sus vor fi aduse la indeplinire cu respectarea prevederilor legale in vigoare.