

S.C. TRANSBUZ S.A. Slatina
Loc. Slatina, str. Silozului, nr. 2, Jud. Olt
Cod de identificare fiscala: RO1521732
Numar de ordine in Registrul Comertului: J28/91/1991

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR

HOTĂRÂREA Nr.1/19.02.2015

In temeiul prev. Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare și al prev. Legii nr. 297/2004 privind piața de capital,

Având în vedere :

- Raportul Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.
- Convocarea Adunării Generale s-a făcut conform prev. art.117 (1,2,3,6,8) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a fost publicată în Monitorul Oficial al României, partea a-IV-a, nr.295/16.01.2015 și în ziarul local Gazeta Oltului nr.4762 /14.01.2015.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății S.C. TRANSBUZ S.A. Slatina cu sediul în Loc. Slatina, str. Silozului, nr. 2, Jud. Olt, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J28/91/1991, având C.U.I: RO1521732, întrunită în sesiunța din data de **19.02.2015**, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 80.96% din capitalul social, și cu 132851 voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 132851 acțiuni,

Hotaraste:

1. Respingerea propunerii privind efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea S.C. TRANSBUZ S.A. Slatina pe o piață reglementată, ca urmare a prezentării raportului Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 132851, reprezentând 80.96% din capitalul social, aferente unui număr de 132851 acțiuni, din care pentru 132851, abțineri 0 și împotriva 0.

Respingerea propunerii privind efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. TRANSBUZ S.A. Slatina în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 132851 , reprezentând 80.96% din capitalul social, aferente unui număr de 132851 acțiuni, din care pentru 132851 , abțineri 0 și împotriva 0 .

Astfel, în cadrul AGEA din data de **19.02.2015** acționarii au adoptat la punctul 1 de pe ordinea de zi hotărârea ca societatea să nu efectueze demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. TRANSBUZ S.A. Slatina pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

2. Aprobarea procedurii de retragere din societate a acționarilor conform prevederilor Legii nr. 151/2014 și a Regulamentului ASF nr.17/28.11.2014, având în vedere faptul că la punctul 1 de pe ordinea de zi s-a adoptat hotărârea ca societatea să nu efectueze demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea S.C. TRANSBUZ S.A. Slatina pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

S-a stabilit ca după ce societatea va derula procedura de retragere a acționarilor din societate, în conformitate cu prevederile Art.3 din Legea nr. 151/2014 și cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr.17/28.11.2014, acțiunile acesteia să fie retrase de la tranzacționare și radiate din evidența ASF, societatea S.C. TRANSBUZ S.A. Slatina își pierde statutul de societate tranzacționată și dobândește caracterul de societate de tip închis, prevăzut de Legea nr.31/1990R cu modificările la zi.

Potrivit Art.3 din Legea nr. 151/2014, în cazul în care adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște să nu facă demersurile legale necesare în vederea tranzacționării acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare, acționarii care nu au votat în favoarea hotărârii adoptate, au dreptul de a se retrage din societate și de a obține de la societate contravaloarea acțiunilor pe care le posedă.

Termenul în care acționarii își vor putea exercita dreptul de retragere este de 90 de zile de la publicarea prezentei Hotărâri AGEA în conformitate cu Art.2 alin.3 din Legea nr. 151/2014. În acest termen acționarii care doresc retragerea din societate vor trebui să transmită o cerere de retragere la sediul societății, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau să vină personal la sediul societății și să o depună, semnând-o în fața persoanei mandatate de societate în acest scop. Cererea de retragere semnată de către acționar trebuie să cuprindă și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății acțiunilor deținute de acționari; fie prin mandat poștal, la domiciliul acționarului, cu confirmare de primire, fie prin virament bancar în contul personal al acționarului. Acționarii care au depus cerere de retragere din societate, conform prevederilor Legii nr. 151/2014, anterior efectuării de către societate către ASF și BVB, a raportului curent cu privire la modalitățile prin care acționarii pot consulta raportul întocmit de expertul desemnat, precum și prețul determinat de expertul desemnat pentru o acțiune, au dreptul de a-și retrage cererile în termen de 10 zile lucrătoare de la data acestui raport.

Vor putea depune cereri de retragere din societate doar acționarii înregistrați în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. București la data de înregistrare, respectiv **07.03.2015**.

În vederea stabilirii prețului ce urmează a fi plătit de către societate pentru acțiunile deținute de acționari care și-au exercitat dreptul de retragere din societate, Consiliul de Administrație va solicita Oficiului Registrului Comerțului Olt numirea unui expert autorizat independent, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare ulterioare primirii de către societate a primei cereri de retragere din societate.

Expertul autorizat independent desemnat va efectua demersurile necesare în vederea finalizării raportului privind prețul în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la desemnare.

Societatea va achita contravaloarea acțiunilor deținute de acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere din societate în termen de maxim 30 de zile lucrătoare, calculate conform Art.7 din Regulamentul ASF nr.17/28.11.2014.

Societatea, în termen de 24 de ore de la primirea unei cereri de retragere din societate a unui acționar, va solicita Depozitarului Central S.A. București efectuarea demersurilor pentru blocarea acțiunilor respectivului acționar. Plata contravalorii acțiunilor deținute de acționari se va face de către societate în baza confirmării primite de la Depozitarului Central S.A. cu privire la blocarea acțiunilor.

Societatea va solicita Depozitarului Central S.A. înregistrarea transferului direct în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării plății către acționar.

Hotărârea AGEA se va publica în Monitorul Oficial Partea a IV-a, pe pagina de Web a ASF, pe pagina de Web a BVB, și într-un cotidian de largă răspândire la nivel național.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 132851, reprezentând 80.96 % din capitalul social, aferente unui număr de 132851 acțiuni, din care pentru 132851, abțineri 0 și împotriva 0.

3. Aprobarea datei de **07.03.2015** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile Art.238 din Legea 297/2004, astfel că ex date este data **06.03.2015**

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 132851, reprezentând 80.96 % din capitalul social, aferente unui număr de 132851 acțiuni, din care pentru 132851, abțineri 0 și împotriva 0.

4. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație, Dl. Ing. Oprea Eugen să semneze hotărârea AGEA, în numele și pe seama acționarilor, și a D-nei Balasa Victoria cu domiciliul în loc Slatina, str. Primaverii, nr.13, jud. Olt, identificată cu CI seria OT nr. 432807, eliberată de SPCLEP Slatina la data de 15.09.2009, să efectueze toate demersurile și să depună toate documentele necesare înregistrării hotărârii AGEA la Oficiului Registrului Comerțului Olt (depunere/ridicare documente) și privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea aIV-a.

Voturi valabil exprimate de acționarii prezenți 132851, reprezentând 80.96% din capitalul social, aferente unui număr de 132851 acțiuni, din care pentru 132851, abțineri 0 și împotriva 0.

Președintele Consiliului de Administrație
Ing. Oprea Eugen

