

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

Data raportului: **11.01.2012**

Denumirea entitatii emitente: S.C. **Bel-Transport S.A.**

Sediul social: loc. Agigea, INCINTA PORT AGIGEA SUD, jud. Constanța

Numar telefon / fax : **0214-738071**

Cod de identificare fiscala: 6293422

Numar de ordine in Registrul Comertului: J13/3464/1994

Capital social subscris si varsat: **336.642,50 lei.**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: RASDAQ – XMBS.

Eveniment important de raportat: Hotarare AGEA - delistare

HOTARAREA

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

din data de 10.01.2012

În data de **10.01.2012**, la sediul societății situat în loc. Agigea, INCINTA PORT AGIGEA SUD, jud. Constanta, și-a desfășurat lucrările Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății. La AGEA au fost prezenți un numar de 3 acționari reprezentând 96,0648 % din capitalul social, respectiv 129.358 acțiuni din totalul de 134.657 acțiuni.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat punctele înscrise pe ordinea de zi așa cum rezultă din procesul-verbal încheiat la sedință și, respectând prevederile **Regulamentului nr.1/2006 și a Dispoziției de Măsuri nr.8/2006 a C.N.V.M.** a luat următoarele hotărâri:

1. Se aprobă retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de **S.C. Bel-Transport S.A.** și declararea societății de tip închis.
2. Se aprobă Raportul întocmit de evaluatorul independent autorizat – **OLARU ION** cu privire la prețul pe acțiune, în valoare de **22,00 lei / acțiune**, preț ce va fi plătit acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea privind delistarea.
3. 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 la data de înregistrare, cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință a prezentei AGEA. Se aprobă termenul de plată a cotravalorii acțiunilor, pentru acționarii care se retrag din societate, respectiv până la 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii de retragere.
4. Se aprobă data de **12.04.2012** ca **dată de înregistrare**.
5. Se aprobă ca, după parcurgerea procedurii de delistare și obținerea Deciziei CNVM, actul constitutiv al societății să fie modificat prin adăugarea următorului articol:

„Articol unic.

a) Orice mențiune din Statut ce cade sub incidența Legii 297/2004 se abrogă.

b) Societatea comercială este de tip închis.

c) Registrul acționarilor va fi gestionat prin grija conducerii administrative.”

6. Se aprobă împuternicirea domnului **Ianus Racu** - administrator unic- ca reprezentant al societății, să îndeplinească formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri AGEA.

Prezenta hotărâre va fi publicată în presă și în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, și transmisă prin FAX la C.N.V.M. și B.V.B. la termenele legale.

Administrator Unic,
Ianus Racu

