

**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:27.07.2009

Denumirea entitatii emitente: S.C. VIROMET S.A. Victoria

Sediul social: Victoria, Aleea Uzinei nr.8, Jud. Brasov

Numar telefon / fax :0268-241510 / 0268-241600

Cod de identificare fiscala: 1126350

Numar de ordine in Registrul Comertului: J08/340/1991

Capital social subscris si varsat:47.273.927,50 lei.

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

Eveniment important de raportat: Convocare AGEA - delistare

CONVOCATOR

Preşedintele Consiliului de administraţie al S.C. VIROMET S.A. cu sediul în Victoria, Aleea Uzinei nr.8, jud. Brasov, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr.J08/340/1991, Cod Unic de înregistrare 1126350, in baza Deciziei Consiliului de Administratie luata in sedinta sa din data de: 17.07.2009, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor** pentru data de **09.09.2009**, la ora.12, la sediu, pentru toţi acţionarii înregistraţi la Depozitarul Central SA Bucureşti, la sfârşitul zilei de **28.08.2009** stabilită ca **dată de referinţă**, cu următoarea ordine de zi:

1. Retragere de la tranzacţionare de pe piaţa reglementată (piaţa de capital) a valorilor mobiliare (acţiunilor) emise de S.C. VIROMET S.A., cu acordarea către acţionarii care nu sunt de acord cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare, a dreptului prevăzut de art.242 din Legea nr.297/2004, referitor la retragerea din societate, precum şi dreptul de a obţine contravaloarea acţiunilor, cu respectarea procedurilor prevăzute în Dispunerea de măsuri a CNVM Bucureşti nr.8/15.06.2006, precum şi cu respectarea regulamentelor pieţei reglementate.

2. Prezentarea către acţionari a raportului întocmit de expertul evaluator independent autorizat, înregistrat la CNVM, a concluziilor acestuia, cu privire la preţul pe acţiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acţionarilor din societate, în cazul în care aceştia **nu sunt de acord** cu Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor privind retragerea de la tranzacţionare.

3. Aprobarea preţului unei acţiuni, în cazul în care vor fi înregistrate solicitări ale acţionarilor de retragere din societate; acţionarii putând solicita retragerea în termen de cel mult **45 de zile de la data de înregistrare**, contravaloarea acţiunilor urmând a fii achitată în termen de **cel mult 15 zile lucrătoare** de la primirea cererii.

4. Identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, în conformitate cu prevederile art.238 din Legea nr.297/2004. Se propune ca **dată de înregistrare** data de: **11.12.2009**.

5. Dupa parcurgerea procedurii de delistare si obtinerea Deciziei CNVM, se aprobă modificarea actului constitutiv al S.C. VIROMET S.A. astfel:

„Articol unic.

- a) Orice paragraf ce cade sub incidenta reglementarilor legale ale pietei de capital se abroga.

- b) **S.C. VIROMET S.A** este societate de tip inchis.
- c) Registrul actionarilor va fi gestionat de catre S.C. Registrul Independent Transilvania S.R.L”.

Acționarii pot participa la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și prin reprezentanți pe bază de procură specială.

În cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu se va putea ține la prima convocare, a doua convocare a AGEA va avea loc în data de **10.09.2009**, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi. Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi , precum și formularele de procură specială pentru acționarii care participă la adunarea generală prin reprezentanți se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății până la data de **07.09.2009 ora 10**. Un exemplar din fiecare procură va fi depus în original la sediul societății până cel mai târziu în data de **08.09.2009, ora 12**.

Președintele Consiliului de Administrație

