



# S.C. VIROMET S.A.

505700, VICTORIA, Aleea Uzinei, Nr. 8, Jud. Braşov, România

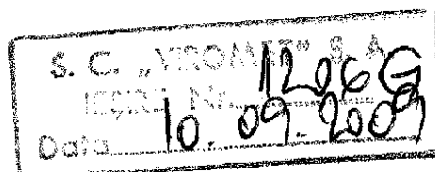
Tel: 0040 268 241.120; 0040 268 241.636; 0040 268 242.584

Fax: 0040 268 242.484; 0040 268 241.800

Web: <http://viromet.ro>; E-mail: [gendir@viromet.ro](mailto:gendir@viromet.ro)

CUI: R 1126350; Nr. Reg. Comert: J08/ 340/ 25.04.1991

Cont: RO69RNCB0060009269070001 BCR-Sucursala Or. Victoria

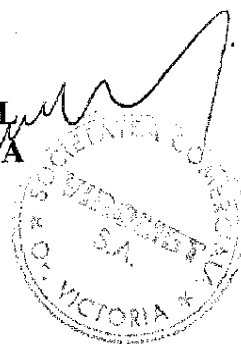


Catre,

- **COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE**  
Str.Foisorului,nr.2,sector 3,BUCURESTI- FAX:3266848
- **BURSA DE VALORI BUCURESTI-PIATA RASDAQ**  
Bld.Carol I,nr.34-36,etaj 13,Sector 2,BUCURESTI- FAX:3124722

In conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr.1/2006-privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare va transmitem alaturat RAPORT CURENT privind hotararea adoptata in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din SC VIROMET SA, care a avut loc in data de 09.09.2009

PRESEDINTE C.A./  
DIRECTOR GENERAL  
ING.GEORGE COLCEA



SEF SERVICIU R.U.A.  
EC.RODICA LAZAROAE

**SC VIROMET SA**

**COD UNIC INREGISTRARE:1126350**

**CAPITAL SOCIAL INREG.LA O.R.C. : 47.273.927,5 RON**

**NR.REG.COMERTULUI:J/08/340/1991**

**ADRESA:ALEEA UZINEI ,NR.8.,VICTORIA ,JUDETUL BRASOV**

**HOTARAREA NR.60  
A ADUNARII GENERALEA EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN 09.09.2009**

In conformitate cu Legea 31/1990 republicata, privind societatile comerciale , Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din SC VIROMET SA, convocata prin anuntul publicat in Monitorul oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.3926/23.07.2009 si in ziarul "Buna ziua BRASOV", tinuta la sediul societatii in data de 09.09.2009, in prezenta actionarilor reprezentand 95,9% din capitalul social, **hotărăște:**

1.Aprobă retragerea de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise de VIROMET S.A și radierea acestora de la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis.

2.Aprobă Raportul de evaluare întocmit de evaluatorul independent înregistrat la C.N.V.M.

3.Aprobă prețul de 3,51 lei/acțiune care va fi achitat de societate acționarilor care optează pentru retragerea din societate.

4.Aprobă acordarea dreptului de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea de retragere de la tranzacționare a societății.

Acționarii care nu sunt de acord cu retragerea de la tranzacționare pot solicita retragerea din societate în termen de cel mult 45 de zile de la data de înregistrare, prin transmiterea către societate a unei solicitări în acest sens.

Solicitarea de retragere va cuprinde toate datele de identificare ale solicitantului, declarația expresă a retragerii și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății, respectiv mandat poștal cu confirmare de primire sau virament bancar.

Solicitarea va fi însoțită de copia actului de identitate.

Plata acțiunilor se va face în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii de către societate, modelul de cerere de retragere aflându-se la dispoziția acționarilor la sediul societății.

5.Aprobă modificarea actului constitutiv al S.C. VIROMET S.A. după cum urmează:

"Orice paragraf ce cade sub incidența reglementărilor legale ale pieței de capital se abrogă.

S.C. VIROMET S.A. este societate de tip închis.

Registrul acționarilor va fi gestionat de către S.C. Registrul Independent Transilvania S.R.L. "

6.Se stabilește data de 11.12.2009 ca dată de înregistrare a acțiunilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale.

7.Se împuternicește dl.COLCEA GEORGE, posesor al C.I. seria RX, nr.289364, eliberata de Politia Sect.18 Bucuresti, la data de 05.04.2005, cu indeplinirea formalitatilor de publicare și înregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului.

**PRESEDINTE C.A.  
GEORGE COLCEA**



**SECRETAR,  
RODICA LAZAROE**

Pentru conformitate legislativa:  
Comp. Legislativ:Cons.jurid. Bucur Olimpia