

**VITROMETAN**^{sa}

Glass Industries

Șoseaua Sibiului nr. 31-33 Mediaș, România
Tel: 00-40-269-841455; 0040-0269-841692
Fax: 00-40-269-839111
E-mail: office@vitrometan.ro
Web: <http://www.vitrometan.ro>

Cod unic de Inregistrare: RO 803786
Registrul Comerțului Nr.: J32 / 8 / 1991
Capital social subscris și varsat: 3.359.352,50 lei
Banca Transilvania Sucursala Mediaș
Cont: RO15 BTRL 0580 1202 6793 44XX

NR. 225 / 16.01.2015

021/ 312 47 22

CATRE

S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Departamentul Emitenți (Piata RASDAQ)

Subscrisa S.C. "VITROMETAN" S.A. cu sediul în Mediaș, Sos. Sibiului, nr. 31-33, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J/32/8/1991, C.U.I. 803786, reprezentată legal de d-na Vaidacuțan Elisabeta, director general, vă transmitem alăturat Raportul Curent conținând Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor societății, adoptată în sesiunea din data de 16.01.2015 (prima convocare).

Cu stima,
S.C. VITROMETAN S.A.
Dir. Gen., Vaidacuțan Elisabeta





Șoseaua Sibiului nr. 31-33 Mediaș, România
Tel: 00-40-269-841455; 0040-0269-841692
Fax: 00-40-269-839111
E-mail: office@vitrometan.ro
Web: <http://www.vitrometan.ro>

VITROMETAN^{sa}

Glass Industries

Cod unic de Inregistrare: RO 803786
Registrul Comerțului Nr.: J32 / 8 / 1991
Capital social subscris și varsat: 3.359.352,50 lei
Banca Transilvania Sucursala Mediaș
Cont: RO15 BTRL 0580 1202 6793 44XX

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 16.01.2015

Societatea comercială VITROMETAN S.A. MEDIAS

Număr tel. 0269/841455, fax: 0269/839111

Număr de ordine în Registrul Comerțului J 32/8/1991

Capital social subscris și varsat: 3.359.352,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (RASDAQ)

Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 16.01.2015

HOTĂRÂREA NR.1 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMERCIALE VITROMETAN S.A. MEDIAS din data de 16.01.2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății VITROMETAN S.A. cu sediul în Municipiul Mediaș, Str. Sos. Sibiului, nr. 31-33, Județul Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/8/1991, având cod fiscal nr. RO 803786, convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și a dispozițiilor din Actul Constitutiv al Societății, adoptă astăzi, în ședința din data de 16.01.2015 (prima convocare), care a avut loc la sediul societății, la care au participat acționari deținând un număr total de 463.440 acțiuni, din totalul de 1.343.741 acțiuni, reprezentând un procent de 34,49% din valoarea totală a capitalului social, următoarea:

HOTARARE

1. Nu se aprobă efectuarea demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată, în baza prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară. Această hotărâre a fost adoptată în următoarele condiții de vot:

Voturi valabile	Procent Capital social	Voturi "Pentru"	Voturi "Împotrivă"	Abțineri
463440	34.49 %	0	463440	0

2. Nu se aprobă efectuarea demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în baza prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Această hotărâre a fost adoptată în următoarele condiții de vot:

Voturi valabile	Procent Capital social	Voturi "Pentru"	Voturi "Împotrivă"	Abțineri
463440	34.49 %	0	463440	0

3. Se aprobă data de 06.02.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a datei de 05.02.2015 ca dată "ex-date".

Această hotărâre a fost adoptată în următoarele condiții de vot:

Voturi valabile	Procent Capital social	Voturi "Pentru"	Voturi "Împotrivă"	Abțineri
463440	34.49 %	463440	0	0

4. Se aprobă mandatarea d-nei Vaidacuțan Elisabeta, director general al SC Vitrometan SA, pentru a îndeplini procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și ducerea la îndeplinire a acestora.

Această hotărâre a fost adoptată în următoarele condiții de vot:

Voturi valabile	Procent Capital social	Voturi "Pentru"	Voturi "Împotrivă"	Abțineri
463440	34.49 %	463440	0	0

Președintele Consiliului de Administrație,

Max Monibi


