



1

RAPORT CURENT**PRIVIND ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
din data de 21.02.2012****S.C. SANTER SYSTEM S.A.**

Sediul social: Bucuresti, Sos. Morarilor nr. 2, sector 2

Tel: 021 2.55.57.76

Înmatriculata la Reg. Com. sub nr. 340/ 583 /1991

Cod unic : R 442

Data raportarii: 21.02.2012

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. SANTER SYSTEM S.A. s-a desfasurat la a doua convocare, pe data de 21.02.2012, ora 15.00, la sediul societatii. Convocatorul a fost publicat in ziarul National din data de 16.01.2012 si in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 167/17.01.2012, cu instiintarea CNVM si a Bursei de Valori, publicarea facandu-se cu 30 de zile inainte de data tinerii AGA.

La adunare au participat actionari in conformitate cu Structura Sintetica a Actionariatului eliberata de SC DEPOZITARUL CENTRAL SA sub nr. 4065/09.02.2012 , la data de referinta 03.02.2012.

Au participat : INTERAGENT SRL, deţinătoare a unui nr. de 390.210 actiuni , reprezentand 32,5555 % ; actionarii prezenti reprezentand in total 32,5555 % din capitalul social total al societatii Santer System SA

**ORDINEA DE ZI PENTRU AGA EXTRAORDINARA,
aprobată in unanimitate, a fost urmatoarea:**

1. Prezentarea situatiei cu privire la actiunile proprii dobandite de societate in conformitate cu prevederile Dispunerii de Masuri a CNVM nr. 8/15.06.2006 si deciziile AGEA din data de 14.09.2011.
2. Aprobarea modificarii art.2.1 din actul constitutiv in sensul urmatoar : « Societatea Comerciala SANTER SYSTEM S.A. este o persoana juridica romana , avand forma juridica de societate inchisa pe actiuni”
3. Aprobarea acordarii de implernicire presedintelui CA sau persoanei desemnate de catre acesta, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce se vor lua in adunarea generala extraordinara

2

4. Aprobarea datei de 09.03.2012 , ca data de identificare (inregistrare) a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari .

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA , cu unanimitate de voturi din actionarii prezenti a hotarat :

1. S-a luat act de situatia cu privire la actiunile proprii dobandite de societate de la actionarii care au inteles sa se retraga din societate in conformitate cu prevederile Dispunerii de Masuri a CNVM nr. 8/15.06.2006 , urmare deciziilor AGEA din data de 14.09.2011.
2. S-a aprobat, in sensul mentionat la pct.1, modificarea art.2.1 din actul constitutiv in sensul urmator : « Societatea Comerciala SANTER SYSTEM S.A. este o persoana juridica romana , avand forma juridica de societate inchisa pe actiuni”
3. S-a aprobat acordarea de imputernicire presedintelui CA sau persoanei desemnate de catre acesta, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la indeplinire a deciziilor ce au fost luate in adunarea generala extraordinara
4. S-a aprobat data de 09.03.2012 , ca data de identificare (inregistrare) a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile prezentei adunari

PRESEDINTE CA
BADITA NICOLETA

