

S.C. CERESCOMTRAVEL S.A. CALARASI
Str.Sf.Nicolae, Bl. A 25, sc.3, Parter loc. Calarasi, Jud.Calarasi,
C.U.I 29431249,O.R.C. J51/496/2011,
Capital Social Subscris 90.000 lei
Cont bancar RO 24BRDE120SV19739201200-BRD CL.,
Tel/fax 0242313135 – 0722394019 ;E-mail cctk2011@yahoo.com

Nr. 15.21.02.2013

**CATRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI
OPERATOR RASDAQ**

S.C. CERESCOMTRAVEL S.A. cu sediul in Mun.Calarasi, Str.Sf.Nicolae,
Bl. A 25, sc.3, Parter Jud.Calarasi, va informeaza :

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC CERESCOMTRAVEL SA
CALARASI**

cu sediul in Mun.Calarasi, Str.Sf.Nicolae, Bl. A 25, sc.3, Parter (13 Portelan)
din Mun. Calarasi, in baza Deciziei nr.2/19.02.2013 a Consiliului de
Administratie:

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

in data de 03.04.2013 la ora 15,00 la sediul social (13 Portelan) din
Str.Sf.Nicolae, Bl. A 25, sc.3, Parter loc. Calarasi, Jud.Calarasi iar daca nu se
intrunesc conditiile de cvorum se reprogrameaza pe data de 05.04.2013 ora
15,00 la aceeasi adresa cu data de referinta 25.03.2013 conform R 6/2009 art.2
(d).;

Art.1 Aprobarea retragerii de la tranzactionare a actiunilor emise de SC
CERESCOMTRAVEL SA Calarasi, radierea lor din evidenta C.N.V.M. si
declararea societatii de tip inchis.

Art 2 Aprobarea raportului intocmit de Evaluator Independent SC CMF
CONSULTING SA Bucuresti cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi
achitat in cazul retragerii actionarului din cadrul emitentului;

Art. 3 Aprobarea procedurii de acordare a dreptului de retragere din
societate a actionarilor si a procedurii de achitare catre actionarii a contravalorii
actiunilor ;

Art.4 Aprobarea datei de 06.07.2013 ca data de inregistrare a
actionarilor ;

Art.5 Aprobare ca, dupa parcurgerea procedurii de delistare si obtinerea
deciziei C.N.V.M., ca actul constitutiv al SC CERESCOMTRAVEL SA sa fie
modificat prin adaugarea urmatorului articol

”articol unic “

- a) orice mentiune din statut ce cade sub incidenta Legii 297/2004 se
abroga.
- b) Societatea comerciala este de tip inchis.
- c) Registrul actionarilor va fi gestionat de SC Registrul Independent
Transilvania SRL.

Art.6 Aprobarea imputerniciei reprezentantului societatii care va indeplini formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a prevederilor hotararii AGEA .

Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul :

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu conditia, ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA ;
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA ;

Drepturile prevazute la literele a) si b) pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA cu respectarea art.13 din regulamentul nr.6/2009R. Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la AGEA direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane fizice decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.

Desemnarea reprezentantilor de catre actionari si, respectiv notificarea acestei desemnari pot fi transmise catre societate doar in scris, prin posta la sediul societatii.

Procurile vor fi depuse in original la sediul social al societatii-secretariat- cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de inceperea adunarii.

Textul materialelor ce se vor prezenta la AGEA, ca si alte informatii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, pot fi obtinute la sediul social al societatii incepand cu data aparitiei convocarii. Solicitarile in acest sens pot fi adresate pana la aceasta data prin posta, la sediul societatii, incepand cu data publicarii prezentului convocator. De asemenea textul materialelor sunt puse la dispozitia actionariatului pe pagina electronica « cerescomtravel.ro » dupa cum urmeaza : convocatorul, numarul total de actiuni si dreptul de vot la data convocarii, documentele care trebuie sa fie prezentate adunarii generale (raportul), un proiect de hotarare, formulare de procura.

Informatiile prevazute la art.6, alin.(1)-(3) din Regulamentul ; nr.9/2009 R se pot solicita la sediul societatii sau la tel/fax. 0242/313135.

Prezentul convocator este intocmit in conformitate cu Regulamentul CNVM nr.6/2009R.

OPRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,

Doru Jan T. 

