



Hunedoara

Str. Zlasti Nr. 121, cod 331145
Tel/Fax: 004-0723-819493; 004-0354-815324
www.talcdolomita.ro e-mail: office@talcdolomita.ro
Nr.R.C. J20/20/1995, C.I.F. RO6936633
BRD Hunedoara, RO14 BRDE 220S V782 6934 2200



S.C. TALC - DOLOMITA S.A.

in insolventa, in insolvency, en procedure collective

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Bucuresti, Bld.Carol, nr.34-36, Etaj 13-14, Sector 2, cod postal 020922, fax 021.307.95.19

Email: ats@bvb.ro; bvb@bvb.ro

Raport curent din data: **19.12.2023**

Denumirea unitatii emitente: **S.C TALC DOLOMITA S.A.- in insolventa, in insolvency, en procedure collective**

Sediul social: **Hunedoara, str. Zlasti, nr.121, jud. Hunedoara.**

Numar de telefon /fax : **0726.752.997; 0723.819.493, fax 0354.815.324.**

Codul de inregistrare fiscala: **RO 6936633.**

Numar de ordine la Registrul Comertului: **J 20/20/1995**

Capital subscris si varsat: **5.292.010,00 RON, integral varsat**

Piata reglementata prin care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **ATS administrat de BVB**

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala:

2.116.804 actiuni nominative in valoare nominala de 2,50 RON fiecare

Evenimente importante de raportat: **Hotararea A.G.E.A a S.C. Talc Dolomita S.A. nr. 1 din 19.12.2023**

Prin prezenta va informam ca la data de **19.12.2023, ora 12,00**, la sediul **S.C. TALC DOLOMITA S.A.**, în insolvență, in insolvency, en procedure collective, din Hunedoara, str. Zlasti, nr.121, judetul Hunedoara a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **S.C. TALC DOLOMITA S.A.**, în insolvență, in insolvency, en procedure collective.

AGEA a fost convocata in mod corespunzator, potrivit prevederilor legale si statutare, prin publicarea Convocatorului continand ordinea de zi în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 5115 din 16.11.2023 si in Ziarul Hunedoreanului, editia online, din 15.11.2023, aduse la cunostinta actionarilor si investitorilor prin informarea ASF si BVB. La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au votat:

- actionarul majoritar ACTFIN INVEST SRL, CUI RO 42729111, J40/7474/2020, CUI RO 42729111, cu sediul in Spl. Unirii nr.39, bl. M12, sc.2, et.1, ap.40, Sectorul 3, detinator a unui numar de 1.628.644 actiuni care confera dreptul la 1.628.644 voturi valabile, reprezentand 76,9388% din capitalul social, respectiv 76,9388% din numarul de voturi, din totalul celor 2.116.804 actiuni inregistrate la S.C Depozitarul Central S.A. cu data de referinta 04.12.2023.

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, coroborat cu prevederile Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, ale Legii 24/2017, ale Regulamentelor ASF, ca urmare a dezbaterilor pe marginea punctelor inscrise pe ordinea de zi a sedintei, AGEA, cu un numar de 1.628.644 voturi "pentru", reprezentand 76,9388 % din capitalul social, in mod legal si statutar a adoptat urmatoarea:

HOTARARE

Art.1. Aproba Planul de reorganizare, propus de TALC DOLOMITA SA, în insolvență, prin Administrator special.

Art.2. Aproba stabilirea datei de 11.01.2024 ca data de inregistrare, conform legii, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate in prezenta A.G.E.A.

Art.3. Aproba stabilirea datei de 10.01.2024 ca exdata, pentru exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, conform reglementarilor legale in materie.

Art.4. Se imputerniceste dl. Dragos Mereuta, Administrator special al SC TALC DOLOMITA SA, pentru a semna in numele actionarilor hotararea adoptata, pentru a efectua toate formalitatiile legale, personal sau prin reprezentant imputernicit, in vederea inregistrarii la ORC de pe langa Tribunalul Hunedoara si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Administrator special
Mereuta Dragos

