

Catre

Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT

Data raportului: 17.07.2015

Denumirea societatii: TCI RAZBOIENI S.A. OCNA MURES

Sediul social: RAZBOIENI CETATE, STR. DELTEI FN

Nr. tel/fax 0258.87.14.18; 0258.87.03.21

Cod Fiscal: 21617808

Numarul si Data inregistrarii la ORC: J01/525/2007

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, segment RASDAQ, cat. III

Evenimente Importante de raportat: Hotarare AGEA TCI Razboieni din 17.07.2015

Informam pe aceasta cale ca in data de 17.07.2015 s-a intrunit la a doua convocare – Adunarea Generala a Actionarilor. La aceasta data au participat un numar de 1 actionar detinand un numar total de 20.238 actiuni cu drept de vot reprezentand 20.2906 % din numarul total de actiuni al TCI Razboieni (numar total 99.741 actiuni).

Dupa dezbateri, Adunarea Generala a actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea 1

Se aproba anulara hotararilor AGEA din data de 19.12.2014 referitoare la vanzarea terenurilor si constructiilor apartinand societatii si situate in Ocna Mures, avand numar cadastral 71559 – pentru teren, respectiv 71559-C1 si 71559-C2 pentru constructii, intabulat in Cartea Funciara nr. 71559 – Ocna Mures, Jud. Alba si numar cadastral 73593 – pentru teren, respectiv 73593-C1 pentru constructii, intabulat in Cartea Funciara nr. 73593 – Ocna Mures, Jud. Alba

Rezultat vot	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Nr. voturi exprimate	20.238	0	0
% din voturile exprimate	20.2906 %	0%	0%

Hotararea 2

Se aproba vanzarea imobilelor, respectiv terenuri si constructiile edificate pe aceste terenuri, situate in str. Deltei, FN, Sat Razboieni – Cetate, Orasul Ocna Mures, Jud. Alba, aflate in proprietatea Societatii TCI RAZBOIENI S.A., identificate generic dupa cum urmeaza:

a) imobilul situat in Jud. Alba, Sat Razboieni-Cetate, Oras Ocna Mures, str. Deltei FN, compus în întregul său din teren, în suprafata de 9.375 (nouamitreisutesaptezecisicinci) m.p. din măsurătorile cadastrale si actele de proprietate compus din: 9.155m.p. - curți construcții și 220 m.p. – căi ferate, incluzand si mijloacele fixe aferente, respectiv toate echipamentele și rețelele existente pe acest teren care sunt in proprietatea societatii, exceptie facand rețelele de utilitati publice, inclusiv gardul de beton care imprejmuieste partial imobilul, precum si **construcțiile edificate pe acesta**, cu o suprafață totală construită la sol 3.490 (treimii patrusutenouazeci) m.p., respectiv: depozit balast, in suprafață de 2.258 m.p. si platforma betonata de depozitare si cabina portar in suprafața de 1.232 m.p., imobil identificat cu numar cadastral 71559 – pentru teren, respectiv 71559-C1 si 71559-C2 pentru construcții, intabulat in Cartea Funciara nr. 71559 – Ocna Mures, Jud. Alba (nr. CF vechi 1348), conform Incheierii de intabulare nr. 7484/03.10.2007 emisa de OCPI Alba – BCPI Aiud,

b) imobilul situat in Jud. Alba, Sat Razboieni-Cetate, Oras Ocna Mures, str. Deltei FN, compus în întregul său din teren, în suprafata de 8.377 (optmitreisutesaptezecisisapte) m.p. din măsurătorile cadastrale si actele de proprietate, incluzand si mijloacele fixe aferente, respectiv toate echipamentele și rețelele existente pe acest teren care sunt in proprietatea societatii, exceptie facand rețelele de utilitati publice, inclusiv gardul de beton care imprejmuieste partial imobilul, precum si **construcția edificata pe acesta**, compusa din atelier in suprafață de 333 (treisutetreizecisetrei) m.p., imobil identificat cu numar cadastral 73593 – pentru teren, respectiv 73593-C1 pentru construcții, intabulat in Cartea Funciara nr. 73593 – Ocna Mures, Jud. Alba (nr. CF vechi 1343), conform Incheierii de intabulare nr. 7484/03.10.2007 emisa de OCPI Alba – BCPI Aiud, precum si

c) **bunurilor mobile accesorii imobilelor, terenuri si constructii identificate mai sus, la lit. a) si b), respectiv rețele si instalatii aferente constructiilor care sunt in proprietatea societatii, exceptie facand rețelele de utilitati publice, alte instalații, rețele, conducte si**

racorduri de orice fel ale Imobilului (in/pe constructii; in/pe teren), precum si linia de cale ferata existenta in incinta imobilului.

Rezultat vot	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Nr. voturi exprimate	20.238	0	0
% din voturile exprimate	20.2906 %	0%	0%

Hotararea 3

Se aproba vanzarea activelor detaliate la punctul 1, lit. a), b) si c) de mai sus, la pretul total de 200.000 Euro+TVA (TVA se aplica in conformitate cu prevederile legale).

Rezultat vot	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Nr. voturi exprimate	20.238	0	0
% din voturile exprimate	20.2906 %	0%	0%

Hotararea 4

Se imputerniceste presedintele Consiliului de Administratie al societatii, domnul Bota-Andonie Marius-Dorin, cetatean roman, domiciliat in Ocna Mures, str. Dragalina nr.3A , identificat prin CI seria AX nr 406526 emisa de SPCLEP , in data de 06.09.2010, CNP 1741004013928, sa semneze pentru si in numele societatii, toate actele necesare in vederea perfectarii tranzactiei de vanzare a activelor mentionate la punctul 1, lit. a), b) si c) de mai sus din convocator. respectiv semnarea oricaror acte inclusiv in forma autentica necesare pentru aducerea la indeplinire a celor mentionate mai sus.

Rezultat vot	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Nr. voturi exprimate	20.238	0	0
% din voturile exprimate	20.2906 %	0%	0%

Hotararea 5

Se imputerniceste presedintele Consiliului de Administratie al Societatii – Bota-Andonie Marius-Dorin, in conformitate cu prevederile art.113 lit.f) si ale art.114 alin.(1) din Legea nr.31/1990, pentru indeplinirea oricaror si a tuturor formalitatilor necesare pentru ducerea la indeplinire a

hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, incluzand, dar fara a se limita la, redactarea si semnarea tuturor documentelor si indeplinirea oricaror formalitati necesare pentru punerea in aplicare si inregistrarea la Oficiul National al Registrului Comertului, precum si la orice alte institutii unde este necesar, a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Rezultat vot	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Nr. voturi exprimate	20.238	0	0
% din voturile exprimate	20.2906 %	0%	0%

Hotararea 6

Se hotaraste ca in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor AGEA ce vor fi luate in sedinta din data de 16/17 iulie 2015, se vor aproba si lua si orice alte hotarari necesare pentru a putea fi aduse la indeplinire toate hotararile luate in sedinta AGEA din data de 16/17 iulie 2015, conform punctelor 1-8, inclusiv, precizate in convocator, in asa fel incat acestea sa poata fi aduse la indeplinire si sa fie respectate in integralitate prevederile legale aferente.

Rezultat vot	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Nr. voturi exprimate	20.238	0	0
% din voturile exprimate	20.2906 %	0%	0%

Hotararea 7

Se aproba data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital. Data de inregistrare propusa este 04.08.2015, iar Aprobarea ca "ex date" a datei de 03.08.2015.

Rezultat vot	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Nr. voturi exprimate	20.238	0	0
% din voturile exprimate	20.2906 %	0%	0%

Hotararea 8

Se mandateaza domnul Bota-Andonie Marius-Dorin, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii, sa depuna

si sa preia acte, sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Oficiul Nationala al Registrului Comertului, Oficiul de Cadastru, notari publici, avocati, ASF, precum si cu orice alte entitati publice sau private este necesar pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor. Mandatarul mai sus mentionat, va putea sa delege puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.

Rezultat vot	PENTRU	IMPOTRIVA	ABTINERE
Nr. voturi exprimate	20.238	0	0
% din voturile exprimate	20.2906 %	0%	0%

Bota Andonie Marius Dorin

Presedinte CA

