

SC BEGA PAM SA (in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement)

Timisoara, str. Martir Ioan Buteanu, nr. 2, jud. Timis, J35/100/1991, CIF RO1830452

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

HOTARAREA NR. 1 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

SC BEGA PAM SA DIN DATA DE 30.03.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC BEGA PAM SA a avut loc la prima convocare la data de 30 martie 2015, ora 11:00 la sediul societatii din Timisoara, str. Martir Ioan Buteanu, nr. 2, jud. Timis.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC BEGA PAM SA, legal constituita, conform prevederilor art. 16 din Actul Constitutiv al SC BEGA PAM SA - actualizat, s-a desfasurat in prezenta actionarilor detinand **72,097%** din capitalul social al Societatii, dupa cum urmeaza:

1. SC GEO-GIS SRL, actionar, nationalitate romana, aport la capitalul social de 3.320.796,20 lei si aport in natura de 1.582.911,70 lei, reprezentand 33.207.962 actiuni cu valoarea nominala de 0,1000 lei, cota de participare la beneficii si pierdere de **72,097%**, reprezentat de domnul Padurean Constantin Alin in baza Imputernicirii speciale de reprezentare nr. 2/25.03.2015.

Sedinta a fost prezidata de domnul Aurel Zisu, titular al Cabinetului Individual de Insolventa Zisu Aurel - administrator judiciar, care a asigurat si secretariatul sedintei, conform art. 20 alin. 1 lit. g) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.

La punctele de pe ordinea de zi au votat actionari reprezentand 33.207.962 voturi; nu s-au inregistrat voturi impotriva; nu s-au inregistrat abtineri.

Hotararea a fost luata cu votul actionarilor detinand 72,097 % din capitalul social al SC BEGA PAM SA.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC BEGA PAM SA Timisoara,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba procedura de retragere din societate a actionarilor conform prevederilor Legii nr. 151/2014 si a Regulamentului ASF nr. 17/28.11.2014, avand in vedere faptul ca Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor nu s-a desfasurat pana la data de 25.02.2015, respectiv in termenul de 120 de zile stabilit la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 151/2014, astfel ca data de identificare stabilita potrivit art. 5 alin. 3 din Regulamentul A.S.F. nr. 17/28.11.2014 de la care actionarii SC BEGA PAM SA au dreptul sa se retraga din societate este data de 5 martie 2015.

Se aproba ca dupa ce societatea va derula procedura de retragere a actionarilor din societate, in conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 151/2014 si cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 17/28.11.2014, actiunile acesteia sa fie retrase de la tranzactionare si radiate din evidenta ASF, iar societatea BEGA PAM SA isi pierde statutul de societate tranzactionala si dobandeste caracterul de societate de tip inchis, prevazut de Legea nr. 31/1990 republicata cu modificarile si completarile la zi.

Societatea va face un Raport curent privind inregistrarea primei cereri de retragere, in 24 ore de la inregistrarea acesteia si va solicita Depozitarului Central efectuarea demersurilor pentru blocarea actiunilor respectivului actionar, in termen de 24 ore de la primirea unei cereri de retragere din societate a unui actionar.

Societatea va solicita Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis sa numeasca un expert autorizat independent pentru stabilirea contravalorii unei actiuni, in termenul stabilit de art. 6 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 17/28.11.2014, respectiv cel mult 5 zile lucratoare ulterioare primirii de catre societate a primei cereri de retragere din societate.

Societatea va face un Raport curent privind initierea demersurilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis pentru desemnarea unui expert autorizat independent in termen de 24 ore de la inregistrarea cererii.

Societatea va face un Raport curent privind numirea de catre Oficiul Registrului Comertului a expertului autorizat independent, cu identificarea acestuia in termen de 24 ore de la desemnare.

Expertul autorizat independent desemnat conform alin. (1) va finaliza Raportul privind pretul in termen de 30 zile lucratoare de la desemnare. Pretul va fi calculat ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii. Costurile de evaluare vor fi suportate de catre societate.

Societatea va face un Raport curent referitor la Raportul privind pretul, care va mentiona pretul determinat si modalitatile prin care actionarii pot consulta raportul, in termen de 24 ore de la inregistrarea Raportului la societate.

Actionarii care au depus cereri de retragere din societate anterior efectuării de catre societate a Raportului curent prevazut la lit. f), au dreptul de a-si retrage cererile in termen de 10 zile lucratoare de la data acestui raport.

Societatea va face un Raport curent privind incheierea termenului de depunere a cererilor de retragere din societate, care va cuprinde si precizari privind numarul actionarilor si numarul actiunilor pentru care s-a exercitat dreptul de retragere din societate, in termen de 24 ore de la implinirea termenului de retragere.

Societatea va achita contravaloarea actiunilor rascumparate in termen de 30 zile lucratoare care curg de la data stabilita potrivit art. 7 alin. (1) din Regulamentul A.S.F. nr. 17/28.11.2014.

Plata pretului se face pe baza confirmarii primite de la Depozitarul Central cu privire la blocarea actiunilor.

Societatea va solicita Depozitarului Central transferul direct al actiunilor rascumparate in termen de 3 zile lucratoare de la data efectuării platii catre actionar si va efectua un Raport curent privind incheierea termenului de achitare catre actionarii retrasi din societate a contravalorii actiunilor detinute, respectiv de finalizare a procedurii de retragere a actionarilor din societate.

Art.2. Se aproba mandatarea domnului Orlandi Stefano, in calitate de administrator special al SC BEGA PAM SA , cu resedinta in Romania in localitatea Sannicolau Mare, str. 16 Decembrie 1989 nr. 1, jud. Timus, identificat cu pasaportul seria Y nr. 091852 eliberat la data de 20.09.2004 de autoritatile italiene, avand CNP 7520913350016, posesor al certificatului de inregistrare nr. 22696 eliberat la data de 16.03.2009 de O.R.I. Timis, pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de catre prezenta adunare generala extraordinara a actionarilor.

Prezenta hotarare se transmite la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis in vederea inscrierii si publicarii conform legii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si se va publica pe pagina web a ASF, pe pagina web a BVB si intr-un cotidian de larga raspandire la nivel national.

Intocmita si adoptata la Timisoara, la data de 30 martie 2015.

ADMINISTRATOR JUDICIAR,

Cabinet Individual de Insolventa Zisu Aurel

ACTIONARI,

SC GEO-GIS SRL prin dl. Padurean Constantin Alin

ADMINISTRATOR SPECIAL,
Stefano Orlandi

