

VENTILATORUL REAL ESTATE S.A.

Cu sediul social în București, Sector 5, strada Serg. Nuțu Ion nr. 44
Înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J 40/57/1991
Cod de înregistrare fiscală RO 405 705, Capital social: 9.466.596,86 RON
Telefon: 021.319.07.81/ Fax: 021.319.07.80
Web-site: www.ventilatorulrealestate.ro

Raport curent întocmit în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare referitor la Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 20.10.2009

Data raportului	: 21.10.2009
Denumirea societății	: VENTILATORUL REAL ESTATE S.A.
Sediul social	: str. Serg. Nuțu Ion nr. 44, sector 5, București
Numărul de telefon/fax	: 021.319.07.81; fax 021.319.07.80
Nr. înregistrare la O.R.C.	: J 40/57/1991
Cod de înregistrare fiscală	: R0405705
Capital social	: 9.466.596,86 RON
Cod C.N.V.M. emitent	: 63530
Poziția în registrul C.N.V.M.	: 3216
Clasa valorilor mobiliare	: "A"
Tipul	: nominative
Numărul de acțiuni	: 1.711.862
Valoarea nominală	: 5.53 RON
Piața de tranzacționare	: RGBS - sistemul tehnic al Bursei de Valori București

Evenimente importante de raportat

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale.
Nu este cazul
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active.
Nu este cazul
- c) Procedura falimentului.
Nu este cazul
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004.
Nu este cazul
- e) Alte evenimente.

În data de 20.10.2009, s-a întrunit Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care a fost convocată în condițiile legii la sediul social al Societății din București, Sector 5, str. Sergent Nuțu Ion nr. 44 pentru orele 11:00, cu următoarea ordine de zi:

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR:

1. Aprobarea demisiei dlui Gheorghe Popescu din funcția de Administrator și membru al Consiliului de Administrație al Societății.
2. Numirea unui nou administrator și membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani. Data limită de depunere a candidaturilor este 5 octombrie 2009.
3. Stabilirea datei de 5 noiembrie 2009 ca „dată de înregistrare”.
4. Împuterniciri acordate pentru îndeplinirea formalităților aferente.

I. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație al societății din data de 16 septembrie 2009, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost convocată pentru data de 20.10.2009, orele 11:00 prima convocare și a doua convocare pentru data de 21.10.2009, la aceeași oră, la sediul social al Societății din București, Str. Serg. Nuțu Ion nr. 44, sector 5.

II. Publicitatea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.4945 din data de 18 septembrie 2009, precum și în ziarul „Evenimentul Zilei” nr. 5654 din 18 septembrie 2009.

Rapoartele Curente din data de 21.09.2009 întocmite în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare referitoare la (i) Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Ventilatorul Real Estate S.A. [privind Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor] și (ii) Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 20.10.2009 sau 21.10.2009 au fost comunicate către C.N.V.M. și publicate în Buletinul C.N.V.M. Partea a III-a nr.38/21.09.2009 -25.09.2009.

Rapoartele Curente din data de 21.09.2009 întocmite în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare referitoare la (i) Hotărârea Consiliului de Administrație al societății Ventilatorul Real Estate S.A. [privind Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor] și (ii) Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 20.10.2009 sau 21.10.2009 au fost comunicate Bursei de Valori București și publicate pe web-site-ul acesteia.

III. Dreptul de participare la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au participat, în nume propriu sau prin mandatar desemnați cu procuri speciale, numai persoanele înregistrate ca acționari în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central la data de referință a ședinței stabilită pentru data de 7 octombrie 2009.

IV. Participarea la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

Au fost prezenți următorii acționari ai Societății:

CONTIPS LIMITED, o societate legal înființată și funcționând potrivit legilor din Cipru, înregistrată în Registrul Societăților din Cipru sub numărul HE 113845, reprezentată prin dl Florian Nițu, în baza Procurii speciale emise de Consiliul de Administrație al societății Contips Limited din data de 12 octombrie 2009, care deține un număr de **1.517.264 acțiuni**, reprezentând **88,6324%**, din totalul de acțiuni și din capitalul social al Societății,

și

dl Ștefan Bârlescu, cetățean român, domiciliat în București, sector 5, Șos. Alexandriei nr. 19, identificat cu CI seria RR nr. 557497, CNP 1500915400290, care deține un număr de **35 acțiuni**.

În urma exprimării voturilor de către acționarii prezenți/reprezențați prin procuri speciale, următoarele hotărâri au fost adoptate:

PRIMA HOTĂRÂRE

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă demisia dlui Gheorghe Popescu din funcția de Administrator și membru al Consiliului de Administrație al Societății.

A DOUA HOTĂRÂRE

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă numirea în funcția de administrator și membru al Consiliului de Administrație a **dlui Andreas Holler** [cetățean austriac, născut la data de 15 februarie 1972 în Viena, cu reședința în Viena, Austria, identificat cu Carte de Identitate nr. 10016145, emisă de Autoritățile din Austria la data de 18 martie 2002] pentru un mandat de 4 (patru) ani de la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Remunerația dlui Andreas Holler pentru îndeplinirea mandatului de administrator al Societății este echivalentul salariului minim pe economie.

Prin prezenta, Acționarii prezenți și reprezentați decid că structura Consiliului de Administrație al Ventilatorului Real Estate S.A. va fi următoarea:

1. **dl Philipp Amadeus Obermair**, în calitate de administrator și Președinte al Consiliului de Administrație;
2. **dl Andreas Holler**, în calitate de administrator și membru al Consiliului de Administrație;
3. **dl Dan-Adrian Popovici**, în calitate de administrator și membru al Consiliului de Administrație.

Acționarii prezenți și reprezentați decid că pentru rațiuni de ordin intern, Directorul General al Societății va acționa împreună cu Președintele Consiliului de Administrație.

A TREIA HOTĂRÂRE

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă stabilirea datei de 5 noiembrie 2009 ca „*dată de înregistrare*”.

A PATRA HOTĂRÂRE

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă acordarea de împuterniciri către **SCA Popovici Nițu & Asociații** [prin oricare dintre avocații săi] în vederea îndeplinirii formalităților necesare pentru implementarea rezoluțiilor adoptate de acționari, semnării în numele și pe seama Acționarilor și/sau Societății a oricăror și tuturor documentelor necesare (incluzând dar nelimitându-se la Actul Constitutiv al Societății și oricare declarații, acte, acorduri, contracte sau documente) pentru înregistrarea la autoritățile competente a rezoluțiilor aprobate de această Adunare Generală Ordinară a Acționarilor, redactării tuturor documentelor necesare aducerii la îndeplinire a rezoluțiilor luate prin prezenta, precum și efectuării în fața autorităților competente a oricăror formalități legate de hotărârile luate [inclusiv formalitățile de înregistrare a acestor rezoluții la Oficiul Registrului Comerțului și la orice alte instituții competente, publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a].

Pentru îndeplinirea în fața autorităților competente și terților interesați a oricărei formalități aferente documentelor menționate mai sus, **SCA Popovici Nițu & Asociații**, prin oricare dintre avocații săi, este pe deplin împuternicită să semneze, să îndeplinească, să ateste orice document în numele și pe seama Acționarilor și/sau Societății.

DI Philipp Amadeus OBERMAIR

Președinte al Consiliului de Administrație