

## 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 Extraordinare a Acționarilor din data de 20.10.2009

Data raportului	: 20.10.2009
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	: RO 405 705
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 Extraordinară 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 12:00, cu următoarea ordine de zi:

#### ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Majorarea capitalului social al Societății prin emisiunea unui număr de 546.000 noi acțiuni în schimbul unui aport în numerar în valoare de 3.019.380 RON, prețul de subscriere fiind de 5,53 RON/acțiune. Noile acțiuni pot fi subscrise de către acționarii existenți în Societate la data de înregistrare, proporțional cu participațiile lor (respectiv 1 acțiune nou-emisă va fi achiziționată pentru fiecare 3,135 drepturi de preferință). Prețul de subscriere ce va fi plătit de acționarii existenți ai Societății la data de înregistrare este de 5,53 RON pentru fiecare acțiune subscrisă. Acțiunile subscrise vor fi plătite integral la data subscrierii lor.
2. Aprobarea termenului de exercitare a dreptului de preferință de 35 de zile calendaristice de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, în interiorul căruia acționarii existenți ai Societății la data de înregistrare pot să își exercite dreptul lor de preferință.
3. Anularea acțiunilor nou-emise care nu au fost subscrise în termenul de exercitare a dreptului de preferință.
4. Autorizarea întrunirii Consiliului de Administrație al Societății la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferință în vederea (i) validării subscrierilor și (ii) constatării rezultatelor subscrierilor ca urmare a majorării capitalului social, (iii) anulării acțiunilor care nu au fost subscrise, (iv) constatării noii valori a capitalului social al Societății și a structurii acționariatului Societății și (v) redactării actului adițional la Actul Constitutiv al Societății.
5. Stabilirea datei de 5 noiembrie 2009 ca „dată de înregistrare”.
6. Împuterniciri acordate pentru îndeplinirea formalităților aferente.

#### I. Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor:

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație al societății din data de 16 septembrie 2009, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost convocată pentru data de 20.10.2009, orele 12:00 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 Extraordinare a Acționarilor:

Convocarea Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinare a Acționarilor] și (ii) Convocarea Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinare a Acționarilor] și (ii) Convocarea Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinară a Acționarilor:**

La Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinară a Acționarilor:**

Au fost prezenți/reprezenți 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/reprezenți prin procuri speciale, următoarele hotărâri au fost adoptate:

#### **PRIMA HOTĂRÂRE**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă majorarea capitalului social al Societății prin emisiunea unui număr de 546.000 noi acțiuni în schimbul unui aport în numerar în valoare de 3.019.380 RON, prețul de emisiune/subscriere fiind de 5,53 RON/acțiune. Acțiunile subscrise vor fi plătite integral la data subscrierii lor.

Noile acțiuni pot fi subscrise de către acționarii existenți în Societate la data de înregistrare, proporțional cu participațiile lor (respectiv 1 acțiune nou-emisă va fi achiziționată pentru fiecare 3,135 drepturi de preferință). Prețul de subscriere ce va fi plătit de acționarii existenți ai Societății la data de înregistrare este de 5,53 RON pentru fiecare acțiune subscrisă.

Motivul pentru care se face majorarea constă în asigurarea de resurse financiare suplimentare pentru finanțarea activităților Societății.

#### **A DOUA HOTĂRÂRE**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă stabilirea termenului de exercitare a dreptului de preferință de 35 de zile calendaristice de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, în interiorul căruia acționarii existenți ai Societății la data de înregistrare pot să își exercite dreptul lor de preferință.

#### **A TREIA HOTĂRÂRE**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă anularea acțiunilor nou-emise care nu sunt subscrise în termenul de exercitare a dreptului de preferință.

#### **A PATRA HOTĂRÂRE**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă autorizarea întrunirii Consiliului de Administrație al Societății la expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferință în vederea (i) validării subscrierilor și (ii) constatării rezultatelor subscrierilor ca urmare a majorării capitalului social, (iii) anulării acțiunilor care nu au fost subscrise, (iv) constatării noii valori a capitalului social al Societății și a structurii acționariatului Societății și (v) redactării actului adițional la Actul Constitutiv al Societății.

#### **A CINCEA HOTĂRÂRE**

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

#### **A ȘASEA HOTĂRÂRE**

Având în vedere prevederile articolelor 1 și 2 din Hotărârea Adunării Generale Ordinare din data de 20 octombrie 2009 și prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație din data de 20 octombrie 2009, Actul Constitutiv al Societății se reactualizează după cum urmează:

**Articolul 18.5. din Actul Constitutiv se reactualizează și va avea următorul conținut:**

„18.5. Consiliul de Administrație numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru un mandat de 4 (patru) ani începând cu data numirii lor va avea următoarea componență:

- *dl Philipp Amadeus OBERMAIR*, cetățean austriac, născut la data de 10 martie 1979, în Kirchdorf AD.K., cu domiciliul în Weyer, identificat cu pașaport nr. L 0328316 5 emis de Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land la data de 11 noiembrie 2004, în calitate de administrator și Președinte al Consiliului de Administrație;
- *dl Andreas HOLLER*, cetățean austriac, născut la data de 15 februarie 1972 în Viena, cu reședința în Austria, Viena, identificat cu Carte de Identitate nr. 10016145, emisă de Autoritățile din Austria la data de 18 martie 2002, în calitate de administrator și membru al Consiliului de Administrație;
- *dl Dan-Adrian POPOVICI*, cetățean român, născut la data de 25.04.1968 în Hațeg, cu domiciliul București, Str. Alexandru Lăpușneanu nr. 87-89, identificat cu C.I. seria RR nr. 455007, eliberată de SPCEP S1 biroul nr. 5 la data de 18.05.2007, CNP 1680425200880, în calitate de administrator și membru al Consiliului de Administrație.”

**Articolul 21.5. paragraful 2 și paragraful 5 punctul 1 din Actul Constitutiv se reactualizează și va avea următorul conținut:**

„21.3. [...]

Directorul numit de Consiliul de Administrație este *dl Andreas HOLLER*.

[...]”

**A ȘAPTEA HOTĂRÂRE**

Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinară 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**