

S.C. APARTAMENTUL S.A. Pitești

SIMTEX-OC	
ISO 9001 REGISTERED	373.1.0
ISO 14001 REGISTERED	246.0.0
SIMTEX-OC	
OHSAS 18001 REGISTERED	S.139

Str. Depozitelor, Nr. 39 bis, Jud. Argeș, Tel.: 0248 / 632 677 Fax: 0248 / 634 240, e-mail: apartamentulsa@yahoo.com
CIF RO 129170, Nr. înreg. ORC: J 03 /05/91; Capital social subscris și vărsat: 391.160 lei

HOTĂRÂRE

Adunarea Generală Extraordinară a S.C. Apartamentul S.A., înregistrată la O.R.C. Argeș sub nr. JO3/05/1991, convocată în mod statutar pentru data de 02.09.2010 ora 09:30, aflată la prima convocare, la sediul sau social din str. Depozitelor, nr.39 bis, Localitatea Pitești, Jud. Argeș, în prezența acționarilor care dețin un număr de 129.217 acțiuni nominative din totalul de 156.464 acțiuni, reprezentând 82,58% din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

ART.1. Aprobă cu unanimitate de voturi, după ascultarea și discutarea raportului prezentat de Președintele "CA", următoarele:

1. Dobândirea de către societate a unui număr maxim de 19.000 acțiuni proprii integral liberate, simbol APAR, tranzacționate pe piața de capital, urmată de anularea lor și reducerea capitalului social al societății, conform Art.103.1, Art.104.1, lit.(a) și Art.207, alin.(1), lit.(c) din Legea nr.31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare.

2. Modalitatea de dobândire a acțiunilor proprii:

a) cumpărarea de pe piața de capital prin intermediul unei societăți autorizate de C.N.V.M. să efectueze tranzacții cu valori mobiliare.

b) perioada derulării operațiunii nu va depăși 18 luni de la data publicării Hotărârii A.G.E.A., în Monitorul Oficial al României, partea a IV a.

c) prețul minim – maxim la care se va efectua răscumpărarea, va fi cuprins între minim 2,5 lei/acțiune și maxim 10,60 lei/acțiune.

d) plata acțiunilor dobândite de către societate se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.

e) împuternicirea președintelui "CA" al societății dl Cantu Ion, să negocieze comisionul cu societatea de valori mobiliare prin care se face tranzacția, și să efectueze operațiunile necesare pentru răscumpărarea acțiunilor.

ART.2. Aprobă cu unanimitate de voturi reducerea capitalului social cu contravaloarea acțiunilor dobândite de societate conform prevederilor legale.

ART.3. Aprobă cu unanimitate de voturi modificarea pe cale de consecință a tuturor prevederilor din Actul Constitutiv al societății, referitoare la valoarea capitalului social, după finalizarea operațiunilor prevăzute la ART.1 și ART.2 ale prezentei.

ART.4. Aprobă cu unanimitate de voturi ca dată de înregistrare pentru acționari, privind drepturile și obligațiile acestora conform prevederilor Art.238 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, data de 27.09.2010.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor împuternicește pe dl Cantu Ion să semneze în numele și pentru aceasta prezenta hotărâre. De asemenea împuternicește pe dna Hotu Roxana să depună documentațiile necesare publicării prezentei hotărâri către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș și alte instituții abilitate prin lege.

PREȘEDINTELE ADUNĂRII GENERALE,
ING. ION CANTU