

## **S.C. CRIORTEX S.A. Oradea**

### **Raport curent privind Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 29.03.2012**

#### **S.C. CRIORTEX S.A.**

Sediul social: Oradea, șos. Ștefan cel Mare nr. 82, Jud. Bihor

Tel.: 0259 25 28 61

Înmatriculată la Reg. Com. sub nr. J05/200/1991

Cod Unic: RO 54590

**Data raportării: 29.03.2012**

**Adunarea Generală Extraordinară** a Acționarilor S.C. CRIORTEX S.A. s-a desfășurat la a doua convocare, pe data de 29.03.2012, ora 16.00, la sediul societății

Convocatorul a fost publicat în ziarul Național din data de 21.02.2012 și în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr.645/21.02.2012, cu înștiințarea C.N.V.M. și a Bursei de Valori, publicarea făcându-se cu 30 de zile înainte de data ținerii AGA.

La adunare au participat acționari în conformitate cu Structura Sintetică a Acționariatului eliberată de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. sub nr.7607/13.03.2012, la data de referință 12.03.2012.

Au participat: S.C. ROLAND 2005 S.R.L., deținătoare a 381.412 acțiuni, reprezentând 58,3364% din capitalul social total, S.C. MECAPOL S.A. deținătoare a 33.252 acțiuni, reprezentând 5,0858% din capitalul social total, acționarii prezenți reprezentând în total 63,4222% din capitalul social total.

#### **ORDINEA DE ZI PENTRU AGA EXTRAORDINARĂ, aprobată în unanimitate, a fost următoarea:**

1. Aprobarea acordării de creditări societăților comerciale în care S.C. CRIORTEX S.A. deține participații sau unde va deține participații în limita sumei de 1 milion EURO.
2. Aprobarea primirii de creditări de către S.C. CRIORTEX SA. de la acționarii societății și/sau de la bănci, în limita sumei de 1 milion EURO.
3. Aprobarea vânzării de acțiuni sau părți sociale la societăți pe acțiuni deschise sau închise sau la societăți cu răspundere limitată, în limita sumei de 3 milioane EURO.
4. Aprobarea cumpărării de acțiuni sau părți sociale la societăți pe acțiuni deschise sau închise sau la societăți cu răspundere limitată, în limita sumei de 3 milioane EURO.
5. Aprobarea efectuării de investiții imobiliare sau financiare în țară sau în străinătate, în limita sumei de 3 milioane Euro.
6. Acordarea unui mandat general de reprezentare a societății noastre, președintelui CA, la societățile unde deținem participații.
7. Aprobarea vânzării sau depunerii ca aport în natură a imobilelor proprietatea societății, în condițiile ce se vor stabili în cadrul adunării generale.
8. Prezentarea și înregistrarea și la Reg. Com. a actualei structuri a acționariatului societății, urmare fluctuațiilor de pe piața de capital.
9. Acordarea unei împuterniciri președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală extraordinară.
10. Propune aprobarea datei de 16.04.2012, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

#### **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ, cu unanimitate de voturi din acționarii prezenți, a hotărât:**

1. S-a aprobat acordarea de creditări societăților comerciale în care S.C. CRIORTEX S.A. deține participații sau unde va deține participații, în limita sumei de 1 milion EURO.
2. S-a aprobat primirea de creditări de către S.C. CRIORTEX S.A., de la acționarii societății și/sau de la bănci, în limita sumei de 1 milion EURO.
3. S-a aprobat vânzarea de acțiuni sau părți sociale la societăți pe acțiuni deschise sau închise sau la societăți cu răspundere limitată, în limita sumei de 3 milioane EURO.
4. S-a aprobat cumpărarea de acțiuni sau părți sociale la societăți pe acțiuni deschise sau închise sau la societăți cu răspundere limitată, în limita sumei de 3 milioane EURO.
5. S-a aprobat efectuarea de investiții imobiliare sau financiare în țară sau în străinătate, în limita sumei de 3 milioane EURO.
6. S-a aprobat acordarea unui mandat general de reprezentare a societății noastre, cu puteri depline, președintelui CA, la societățile unde deținem participații.
7. S-a aprobat vânzarea sau depunerea ca aport în natură a imobilelor proprietatea societății, pe bază de raport de evaluare, cu împuternicirea consiliului de administrație în acest sens.
8. S-a luat act de prezentarea actualei structuri a acționariatului societății, urmare fluctuațiilor de pe piața de capital.
9. S-a aprobat acordarea unei împuterniciri președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce au fost luate în adunarea generală extraordinară.
10. S-a aprobat data de 16.04.2012, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

**PREȘEDINTE CA  
ISAI ADRIAN**