

**Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  
S.C. COMBIVRA S.A.  
Nr. 331 / Data 09.04.2012**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. COMBIVRA S.A.**, cu sediul social în Focșani, str. Cotești nr. 116, jud. Vrancea, înregistrată la ORC Vrancea sub nr. J39/242/1991, CIF RO1440948, întrunită în ședință în data de **09.04.2012**, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 84,156% din capitalul social și cu 84,156% voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 432.148 acțiuni, cu unanimitate de voturi, **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă retragerea de la tranzacționarea pe piață a valorilor mobiliare emise de S.C. COMBIVRA S.A. și radierea acestora de la C.N.V.M., cu consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis.

**Art. 2.** Se aprobă prețul de 5,04 lei/ acțiune care va fi achitat de societate acționarilor care optează pentru retragerea din societate.

**Art. 3.** Se aprobă propunerea ca toți acționarii înregistrați la data de referință care nu au participat la prezenta ședință să fie informați prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu privire la hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare și cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii. Se aprobă termenul de 45 de zile care curge de la data de înregistrare pentru depunerea cererilor de retragere din societate de către acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea de retragere de la tranzacționare. Cererea de retragere fie se va transmite la sediul societății prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fie se va depune personal la sediul societății și se va semna în fața persoanei mandatate de societate în acest scop. Cererea de retragere semnată de către acționar este irevocabilă și va cuprinde și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății: prin mandat poștal la domiciliul acționarului, cu confirmare de primire sau prin virament bancar în contul personal al acționarului. Pot depune cerere de retragere acționarii existenți la data de înregistrare cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință. Acționarilor care solicită retragerea din societate li se va achita contravaloarea acțiunilor în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea cererilor de retragere, modelul de cerere de retragere aflându-se la dispoziția acționarilor la sediul societății. Prezenta hotărâre se va da spre publicare în două cotidiane de circulație națională.

**Art. 4.** Se aprobă propunerea privind modificarea corespunzătoare a Statutului, astfel:

- art. 2 va deveni: "Societatea comercială COMBIVRA S.A. este persoană juridică română, care va avea forma juridică de societate pe acțiuni de tip închis, după și ca urmare a emiterii deciziei C.N.V.M. de retragere de la tranzacționarea pe piața RASDAQ. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Statut."

- art. 7 alin. (2) se abrogă;

- art. 7 alin. (3) va deveni: "Societatea își va ține evidența acționarilor la o societate de registru independent privat, autorizată sau la sediul societății."

- art. 12 alin. (3) va deveni: "dreptul de proprietate asupra acțiunilor se va transmite conform legii, iar după retragerea de la tranzacționarea pe piața RASDAQ prin înregistrarea transferului în registrul acționarilor, cu înștiințarea Consiliului de Administrație"

- art. 21 lit. c) va deveni: "aprobă încheierea de contracte de închiriere/înstrăinare/constituire garanții, conform legislației în vigoare";

- art. 21 se va completa cu lit. g) care va avea următorul cuprins: "aprobă și realizează investiții anuale până la valoarea 500.000 euro".

**Art. 5.** Se aprobă propunerea de completare a obiectului secundar de activitate cu următoarele coduri CAEN:

5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate,

și, în consecință completarea art. 5 din Statut.

**Art. 6.** Se aprobă propunerea înstrăinării cu titlu oneros (vânzare-cumpărare) a imobilului situat în sat Mărtinești, com. Tătăranu, FN, jud. Vrancea, înscris în CF nr.42N, nr. top.33N, în suprafață de 13.018 mp.

**Art. 7.** Se aprobă propunerea de mandatare a dnei Tătaru Helene Olivia să negocieze și să încheie, în numele și pe seama societății, contractul de vânzare-cumpărare având ca obiect imobilul descris la punctul 6.

**Art. 8.** Se aprobă propunerea achiziționării de active circulante în valoare de până la 500.000 lei.

**Art. 9.** Se aprobă mandatarea dnei Tătaru Helene Olivia să ducă la îndeplinire hotărârea de la punctul 8, în numele și pe seama societății, cu acordul celorlalți membri CA.

**Art. 10.** Se aprobă data de 20.07.2012 ca dată de înregistrare.

Se împuternicește dna Tătaru Helene Olivia, cu efectuarea demersurilor necesare realizării publicității/înregistrării prezentei hotărâri la ORC Focșani (depunere/ridicare acte).

Președinte de ședință /Președinte C.A.  
TĂTARU HELENE OLIVIA

Secretar A.G.E.A.  
CRUCEANU DANIELA MARIA