

Raport curent privind Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 21.02.2012

S.C. SANTER SYSTEM S.A.

Sediul social: București, Șos. Morarilor nr. 2, Sector 2

Tel./Fax: 021 2.55.57.76

Înmatriculată la Reg. Com. J 40/553/1991

Cod unic: R 442

Data raportării: 21.02.2012

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. SANTER SYSTEM S.A. s-a desfășurat la a doua convocare, pe data de 21.02.2012, ora 15.00, la sediul societății

Convocatorul a fost publicat în ziarul Național din data de 16.01.2012 și în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr.167/17.01.2012, 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.4065/09.02.2012, la data de referință 03.02.2012.

Au participat: INTERAGENT S.R.L. deținătoare a unui nr. de 390.210 acțiuni, reprezentând 32,5555%, acționarii prezenți reprezentând în total 32,5555% din capitalul social total al societății Santer System S.A.

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

1. Prezentarea situației cu privire la acțiunile proprii dobândite de societate în conformitate cu prevederile Dispunerii de Măsuri a C.N.V.M. nr.8/15.06.2006 și deciziile AGEA din data de 14.09.2011.
2. Aprobarea modificării art.2.1 din actul constitutiv în sensul următor: «Societatea Comercială SANTER SYSTEM S.A. este o persoană juridică română, având forma juridică de societate închisă pe acțiuni».
3. Aprobarea acordării de împuternicire președintelui CA sau persoanei desemnate de către acesta, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală extraordinară.
4. Aprobarea datei de 09.03.2012, ca dată de identificare (înregistrare) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

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

1. S-a luat act de situația cu privire la acțiunile proprii dobândite de societate de la acționarii care au înțeles să se retragă din societate în conformitate cu prevederile Dispunerii de Măsuri a C.N.V.M. nr.8/15.06.2006, urmare deciziilor AGEA din data de 14.09.2011.
2. S-a aprobat în sensul menționat la pct.1, modificarea art.2.1 din actul constitutiv în sensul următor: «Societatea Comercială SANTER SYSTEM S.A. este o persoană juridică română, având forma juridică de societate închisă pe acțiuni».
3. S-a aprobat acordarea de împuternicire președintelui CA sau persoanei desemnate de către acesta, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce au fost luate în adunarea generală extraordinară.
4. S-a aprobat data de 09.03.2012, ca dată de identificare (înregistrare) a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

**PREȘEDINTE CA
BADITA NICOLETA**