

## **S.C. CHIBRO S.A. București**

### **Raport curent privind Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 31.01.2012**

S.C. CHIBRO S.A.  
Sediul social: București, Str. Fabrica de Chibrituri nr.24-26, sector 5  
Tel.: 021 3.35.72.01  
Înmatriculată la Reg. Com. sub nr. J40/ 894/1991  
Cod unic: RO 2779730

**Data raportării: 31.01.2012**

**Adunarea Generală Extraordinară** a Acționarilor S.C. CHIBRO S.A. s-a desfășurat la a doua convocare, pe data de 31.01.2012, ora 13.00, la sediul societății.

Convocatorul a fost publicat în ziarul Național din data de 21.12.2011 și în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr.4524/21.12.2012, cu înștiințarea C.N.V.M. și BVB, 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.1150/13.01.2012, la data de referință 12.01.2012.

Au participat: **HERATICO BV**, reprezentând 76,3868% din capitalul social total, aferent unui nr. de 446.520 acțiuni, **ROLAND 2005 S.R.L.**, reprezentând 10,1890% din capitalul social total, aferent unui nr. de 59.560 acțiuni, acționarii prezenți reprezentând în total 86,5758% din capitalul social total.

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

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționare a acțiunilor societății și stabilirea tuturor condițiilor necesare aducerii la îndeplinire a acestei decizii.
2. Prezentarea și aprobarea raportului întocmit de un evaluator independent cu privire la stabilirea prețului pe acțiune, care urmează a fi achitat în cazul retragerii unor acționari, din cadrul societății, ca urmare a aprobării retragerii societății de la tranzacționare.
3. Aprobarea acordării de împuterniciri 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 07.05.2012 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 aprobat retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. CHIBRO S.A. și radierea acțiunilor de la Oficiul de Evidență a Valorilor Mobiliare.
2. S-a aprobat raportul de evaluare întocmit de expertul evaluator independent S.C. SMART CONSULT S.R.L. și a concluziilor acestuia.
3. S-a aprobat prețul de 20,10 lei/acțiune, ca preț de răscumpărare pentru delistarea societății, stabilit în baza raportului de evaluare întocmit de expertul evaluator independent S.C. SMART CONSULT S.R.L., preț ce urmează a fi achitat în cazul retragerii unor acționari, din cadrul societății, ca urmare a aprobării delistării.
4. S-a aprobat data de 07.05.2012 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. CHIBRO S.A. din data de 31.01.2012, în conformitate cu prevederile Dispuneri de Măsuri a C.N.V.M. nr.8/15.06.2006.
5. S-a aprobat acordarea de împuternicire deplină președintelui CA sau persoanei desemnate de către acesta, pentru semnarea tuturor actelor necesare și aducerea la îndeplinire a deciziilor ce au fost luate în adunarea generală extraordinară.

**PREȘEDINTE C.A.  
Pietrăreanu Mariana**