

S.C. POLSIB S.A. Sibiu

Nr.646/22.10.2013

Raport întocmit în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 22.10.2013

Denumirea societății comerciale: S.C. POLSIB S.A.

Sediul social: Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 40

Numărul de telefon: 0269/210058 Fax: 0269/218350

Codul unic de înregistrare: 794270

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 32/592/1991

Capital social subscris și vărsat: 1.026.837,5 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ
(simbol POLS)

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: 410.735 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,5 RON fiecare

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE

Trimitem alăturat Hotărârea Consiliului de Administrație și Convocatorul privind convocarea Adunării Generale Ordinare din data de 25.11.2013 ora 10 și a Adunării Generale Extraordinare din data de 25.11.2013 ora 11 la sediul societății din Sibiu Șos. Alba Iulia nr. 40.

Președinte Consiliu de Administrație
Teodor Răducanu

S.C. POLSIB S.A. Sibiu

HOTĂRÂREA nr. 3/22.10.2013

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/90 privind societățile comerciale, republicată,
Consiliul de Administrație al S.C. POLSIB S.A. Sibiu

HOTĂRĂȘTE:

1. Convocarea ședinței **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** pentru data de 25.11.2013, ora 10,00, cu următoarea ordine de zi:

- Alegerea membrilor Comisiei de cenzori pentru un mandat de trei ani, respectiv noiembrie 2013 – noiembrie 2016, ca urmare a expirării mandatului

2. Convocarea ședinței **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** pentru data de 25.11.2013, ora 11,00, cu următoarea ordine de zi:

AGA1. Vânzarea activului corporal al S.C. Polsib S.A. reprezentat de terenul în suprafață de 29.117 mp. din sistemul de Carte Funciară, (26437 din acte) la prețul de 5.732.440 Euro + TVA către **S.C. CON-A S.R.L.**, cu sediul social în Șelimbăr, str. Mihai Viteazu, nr. 2B, jud. Sibiu, cod poștal 557260, telefon 0269.206.300, fax 0269.206.301, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/586/1991, CIF RO792555, reprezentată legal prin Administrator ing. Mircea-Vasile BULBOACA,

Destinația urmărită de cumpărător ce se va da acestui teren ulterior vânzării, va fi aceea de dezvoltare a unui magazin Kaufland și a unui parc retail, conform avizului PUZ-ului solicitat de către și pe cheltuiala Con-A,

AGA2. Aprobarea depunerii la OCPI SIBIU a unei cereri de rectificare a CF privind suprafața de teren intabulată cu cea din Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria M11 nr. 0031/30.05.1994 conform art. 40 lit. b din Legea nr.7/1996,

AGA3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna valabil declarația notarială în numele S.C. Polsib S.A. cerută de art. 40 din Legea nr.7/1996,

AGA4. Vânzarea activului se face cu condiția ca perfectarea Contractului de vânzare-cumpărare și încasarea prețului să se realizeze până la sfârșitul anului 2013,

Înstrăinarea activului descris se face numai cu condiția impusă de cumpărător a obținerii PUZ-ului într-o perioadă utilă perfectării contractului de vânzare-cumpărare așa cum s-a arătat mai sus,

Întreaga documentație tehnică va fi supusă spre aprobare în Ședința Consiliului Local din 28.11.2013,

În scopul perfectării vânzării-cumpărării terenului este necesară convocarea AGA cel târziu la data de 25.10.2013 pentru ședința din data de 25.11.2013, pentru aprobarea vânzării acestui activ în suprafață de 26437 mp către S.C. Con-A S.R.L., potrivit art. 241 alin. (1) din Legea nr.297/2004 și art. 117 din Legea nr.31/1990, urmată de publicarea Hotărârii AGA în Monitorul Oficial estimată la data de 29.11.2013.

AGA5. Ratificarea mandatului încredințat S.C. Con-a S.R.L. de către S.C. Polsib S.A. în vederea obținerii documentației PUZ,

AGA6. Aprobarea ca trecerea la semnarea Contractului de vânzare-cumpărare să se facă cel mai târziu după trecerea termenului de opoziție, cu condiția ca prețul să fie încasat până la sfârșitul anului 2013.

3. Raportarea intenției de vânzare la C.N.V.M. până la data convocării AGA și informarea publicului privind vânzarea, ca operațiune care poate conduce la modificarea prețului acțiunilor datorită efectului său asupra patrimoniului și situației financiare sau activității S.C. Polsib S.A. Informarea se va face printr-un ziar de răspândire națională și pe pagina de Web a societății.

4. Informarea acționarilor care pot participa la ședința AGA din 25.11.2013 având asupra acestora actul de identitate ori procura specială pentru reprezentanții acestora și după caz certificatul de înmatriculare la ORC și certificatul fiscal al persoanei juridice acționare.

5. Aprobarea propunerii ca datorita efectului social asupra salariaților S.C. Polsib S.A. votul să se desfășoare prin corespondență și secret, acesta nu va fi deconspirat decât secretariatului însărcinat cu numărarea voturilor exprimate inclusiv de către acționarii prezenți.

6. Punerea la dispoziția acționarilor a contractului de agentură încheiat cu S.C. CBRE REAL ESTATE CONSULTANCY S.R.L. (fostă CB RICHARD ELLIS EURISKO S.R.L.) nr. 8177/27.07.2011, a procurii încredințate Con-A, a ofertelor primite de la firmele HERZOG, ERES, Cona-A și a corespondenței electronice relevante în alegerea ofertei Con-A și a avizelor, Electrica, Romtelecom, Eon, Acordului de Mediu și a Raportului de Evaluare privind vegetația existentă pe terenul imobilului obiect al vânzării, Consultarea publică depusă la 10.10.2013 sub nr. 59315 de către PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU, studiu geotehnic finalizat,

7. Informarea acționarilor cu privire la ridicarea topografică depusă la OCPI Sibiu în 10.10.2013.

8. Acordarea unui mandat în temeiul art. 14 din Actul Constitutiv al S.C. Polsib S.A. dl Teodor Răducanu în calitate de președinte al Consiliului de Administrație pentru convocarea AGA și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege în acest scop, precum și luarea măsurilor de informare a publicului asupra modificării majore a activității societății în sensul suspendării în urma predării în termen de 6 luni a activului descris mai sus, a obligațiilor asumate în contractele cu terții.

9. Invitarea dnei Luiza Moraru reprezentantă S.C. CBRE REAL ESTATE CONSULTANCY S.R.L. la ședința AGA din 25.11.2013.

Nume: Teodor Răducanu - Președinte Consiliu de Administrație

Semnătura: _____

Nume: Virginia-Monica Galiano – membru CA

Semnătura: _____

Nume: Vasile Dobrota – membru CA

Semnătura: _____

S.C. POLSIB S.A. Sibiu

Nr.644/22.10.2013

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale Polsib S.A., cu sediul în Sibiu Șoseaua Alba Iulia nr. 40, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/592/1991, C.U.I. 794270, capital social subscris și vărsat în valoare de 1.026.837,5 ron reprezentând 410.735 acțiuni nominative, a hotărât în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările ulterioare, convocarea **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** în data de **25.11.2013 ora 10.00 (prima convocare)**, respectiv pentru data de **26.11.2013 ora 10.00 (a doua convocare)**, în cazul în care prima adunare nu s-a putut ține, precum și convocarea **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** în data de **25.11.2013 ora 11.00 (prima convocare)**, respectiv pentru data de **26.11.2013 ora 11.00 (a doua convocare)**, în

cazul în care prima adunare nu s-a putut ține, adunări ce se vor ține la sediul societății din Sibiu, Șos. Alba Iulia nr. 40 pentru toți acționarii existenți și înregistrați în Registrul acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 11.11.2013 (**data de referință pentru ambele adunări generale a acționarilor**) care au dreptul să participe la deliberările Adunării Generale Ordinare, respectiv ale Adunării Generale Extraordinare și să voteze în cadrul acestora, cu următoarea ordine de zi:

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR:

Alegerea membrilor Comisiei de cenzori pentru un mandat de trei ani, respectiv noiembrie 2013 – noiembrie 2016, ca urmare a expirării mandatului.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

AGA1. Vânzarea activului corporal al S.C. Polsib S.A. reprezentat de terenul în suprafață de 29.117 mp. din sistemul de Carte Funciară, (26437 din acte) la prețul de 5.732.440 Euro + TVA către **S.C. CON-A S.R.L.**, cu sediul social în Șelimbăr, str. Mihai Viteazu, nr. 2B, jud. Sibiu, cod poștal 557260, telefon 0269.206.300, fax 0269.206.301, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/586/1991, CIF RO792555, reprezentată legal prin Administrator ing. Mircea-Vasile BULBOACA,

Destinația urmărită de cumpărător ce se va da acestui teren ulterior vânzării, va fi aceea de dezvoltare a unui magazin Kaufland și a unui parc retail, conform avizului PUZ-ului solicitat de către și pe cheltuiala Con-A,

AGA2. Aprobarea depunerii la OCPI SIBIU a unei cereri de rectificare a CF privind suprafața de teren intabulată cu cea din Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria M11 nr. 0031/30.05.1994 conform art. 40 lit. b din Legea nr.7/1996,

AGA3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna valabil declarația notarială în numele S.C. Polsib S.A. cerută de art. 40 din Legea nr.7/1996,

AGA4. Vânzarea activului se face cu condiția ca perfectarea Contractului de vânzare-cumpărare și încasarea prețului să se realizeze până la sfârșitul anului 2013,

Înstrăinarea activului descris se face numai cu condiția impusă de cumpărător a obținerii PUZ-ului într-o perioadă utilă perfectării contractului de vânzare-cumpărare așa cum s-a arătat mai sus,

Întreaga documentație tehnică va fi supusă spre aprobare în Ședința Consiliului Local din 28.11.2013,

În scopul perfectării vânzării-cumpărării terenului este necesară convocarea AGA cel târziu la data de 25.10.2013 pentru ședința din data de 25.11.2013, pentru aprobarea vânzării acestui activ în suprafață de 26.437 mp către S.C. Con-A S.R.L., potrivit art. 241 alin. (1) din Legea nr.297/2004 și art. 117 din Legea nr.31/1990, urmată de publicarea Hotărârii AGA în Monitorul Oficial estimată la data de 29.11.2013,

AGA5. Ratificarea mandatului încredințat S.C. Con-a S.R.L. de către S.C. Polsib S.A. în vederea obținerii documentației PUZ,

AGA6. Aprobarea ca trecerea la semnarea Contractului de vânzare-cumpărare să se facă cel mai târziu după trecerea termenului de opoziție, cu condiția ca prețul să fie încasat până la sfârșitul anului 2013.

Accesul acționarilor la adunările generale se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane-fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane-juridice și a acționarilor persoane-fizice reprezentate, cu procura specială dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar). Procurile speciale și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat vor fi depuse în original la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnătura electronică extinsă până la data de 19.11.2013 ora 14,00.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății în original la sediul acesteia până la data de 22.11.2013 ora 14,00.

Informațiile și documentele referitoare la punctele incluse în ordinea de zi, proiectul de hotărâre, formularele procurilor speciale, precum și formularul de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, tel. 0269/210058, fax 0269/218350 între orele 10-14 sau pe **site-ul www.polsib.com** începând cu 26.10.2013.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, împreună sau individual, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, puncte care vor fi depuse în scris la sediul societății până la data de 08.11.2013 ora 14,00.

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi până la data de 08.11.2013 ora 14,00.

Acționarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării de la data convocării și până la data de 18.11.2013 ora 14,00.

Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe site-ul societății **www.polsib.com**.

Efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare și efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare se răsfrâng asupra acționarilor înregistrați la 12.12.2013.

Președinte Consiliu de Administrație
Teodor Răducanu