

## **S.C. POLSIB S.A. Sibiu**

Nr.756/26.11.2013

### **Raport întocmit în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 26 noiembrie 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

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:**

**Vă aducem la cunoștință că a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. POLSIB S.A. în data de 25 noiembrie 2013 ora 10 la sediul societății din Sibiu Șos. Alba Iulia Nr. 40.**

**Anexăm Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/25.11.2013.**

Președinte Consiliu de Administrație  
Teodor Răducanu

---

#### **Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. POLSIB S.A. nr.1 din 25.11.2013**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. POLSIB S.A. cu sediul în Sibiu Șos. Alba Iulia nr. 40, înregistrată la Reg. Comerțului sub nr. J/32/592/91, cu un capital social subscris și vărsat în valoare de 1.026.837,5 lei, total 410.735 acțiuni, cod de înregistrare fiscală RO794270, întrunită la sediul din Sibiu Șos. Alba Iulia nr. 40 în data de 25.11.2013, pentru acționarii înscrși cu data de referință 11.11.2013 statutară și legal constituită la prima convocare, în prezența a 22 acționari, deținând 338.830 acțiuni reprezentând 82,49% din întregul capital social al societății, a aprobat punctul înscris în ordinea de zi după cum urmează:

#### **Ordinea de zi:**

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

#### **Prezenți:**

- S.C. Editura Teora S.R.L., acționar deținând un număr de 327.852 acțiuni reprezentând 79,8208% din capitalul social, reprezentată prin dl Lungoci Vasile conform Hotărârii Adunării Generale a Asociaților S.C. Editura Teora S.R.L. nr. 1/22.11.2013 și procurii nr. 295/22.11.2013;
- 19 Acționari persoane fizice deținând un număr de 10.272 acțiuni reprezentând 2,50% din capitalul social;
- S.C. COSEM S.R.L., acționar deținând un număr de 550 acțiuni reprezentând 0,1339% din capitalul social, reprezentată prin dl Golea Cosmin Toma conform împuternicirii nr. 721/19.11.2013;
- S.C. CAEM INFIN S.R.L., acționar deținând un număr de 156 acțiuni reprezentând 0,03798% din capitalul social, reprezentată prin dl Golea Cosmin Toma conform împuternicirii nr. 722/19.11.2013.

**Sunt prezenți în total 22 acționari, deținătorii unui număr de 338.830 acțiuni reprezentând 82,49% din capitalul social.**

Sunt prezenți membrii Consiliului de Administrație: dl Teodor Răducanu, Președintele Consiliului de Administrație, îndeplinind funcția de președinte al prezentei ședințe și dna Virginia-Monica Galiano.

Sunt prezenți membrii Comisiei de cenzori: dna Doina Toader și dna Ana Puchianu.

Este prezentă dna Ilias Maria, reprezentantă S.C. ACONT - INFO S.R.L. Sibiu, str. Ana Ipătescu Nr. 80, CUI 31472062, Nr. Reg. Com. J32/319/2013, care și-a manifestat intenția de a fi cenzor al S.C. POLSIB S.A.

DI Teodor Răducanu anunță deschiderea ședinței și prezintă membrii secretariatului: Neagoe Daniela, secretar șef, care va semna procesul verbal, Irimie Laurean și Esan Mirela, membrii.

La ședință participă următoarele dl avocat Corneliiu Băjenaru conform împuternicirii nr.1424284 din 25.11.2013.

Cenzorii prezintă raportul întocmit privind verificarea îndeplinirii formalităților prevăzute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării, constată că sunt prezenți acționarii reprezentând 82,49% din capitalul social hotărârile fiind luate de votul acționarilor reprezentând majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare.

Cenzorii prezintă raportul întocmit privind procurile de reprezentare depuse, constată că până la data de 19.11.2013 au fost depuse 2 procuri pentru reprezentarea unui număr de 706 acțiuni reprezentând 0,1719% din capitalul social.

Cenzorii prezintă raportul întocmit privind formularele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență depuse la sediul societății până la data de 22.11.2013 și constată că nici un acționar nu a depus la registratura societății formulare pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență.

DI Teodor Răducanu prezintă Structura sintetică consolidată a deținătorilor de instrumente financiare nr. 47215/14.11.2013 comunicată de Depozitarul Central S.A., cu data de referință 11.11.2013 din care rezultă un număr de 410.735 dețineri, fiecare cu o valoare nominală de 2,5 ron, capital social în valoare de 1.026.837,50 ron și 1.085 deținători, după cum urmează:

- S.C. Editura Teora S.R.L.: 327.852 dețineri reprezentând 79,8208% din capitalul social;
- Persoane fizice: 80.252 dețineri reprezentând 19,5386% din capitalul social;
- Persoane Juridice: 2.631 dețineri reprezentând 0,6406% din capitalul social.

DI Teodor Răducanu prezintă modul de desfășurare al adunării generale cu privire la înscrieri la cuvânt și dezbateri precizând că materialele ședinței au fost puse la dispoziția acționarilor și au putut fi consultate atât la sediul S.C. Polsib S.A. cât și pe site-ul [www.polsib.com](http://www.polsib.com), apoi prezintă persoanele care și-au manifestat intenția de a fi cenzor al societății, respectiv:

- 1) **Toader Doina**, cenzor al societății din anul 1996;
- 2) **Puchianu Ana**, cenzor al societății din anul 2007;
- 3) **S.C. ACONT - INFO S.R.L.** Sibiu, str. Ana Ipătescu Nr. 80, CUI 31472062, Nr. Reg. Com. J32/319/2013, membră CECCAR, reprezentată de expert contabil **Ilias Maria**.

DI Teodor Răducanu solicită înscrieri la cuvânt.

Se înscrie la cuvânt dl Golea Cosmin și precizează că procura S.C. Editura Teora S.R.L. a fost depusă în 22.11.2013.

DI președinte Teodor Răducanu îi răspunde că S.C. Editura Teora S.R.L. este o persoană juridică (morală) nu se poate reprezenta prin ea însăși și prin urmare prezența dlui Lungoci înseamnă însăși prezența Editurii Teora care are dreptul să participe la ședință în calitate de acționar.

Se supune la vot, prin vot secret, punctul înscris în Ordinea de zi:

**Se aprobă cu 99,74% din voturile exprimate Alegerea membrilor Comisiei de cenzori pentru un mandat de trei ani, respectiv noiembrie 2013 – noiembrie 2016, ca urmare a expirării mandatului. Componenta comisiei este următoarea:**

1. Dna Toader Doina (reales);
2. Dna Puchianu Ana (reales);
3. S.C. ACONT – INFO S.R.L. membră CECCAR reprezentată de expert contabil Ilias Maria (membru nou).

**Voturi exprimate: 338.830 reprezentând 82,49% din capitalul social.**

**PENTRU:**

337.963 – reprezentând 99,74% din voturile exprimate

**ÎMPOTRIVĂ:**

-

**ABȚINERI**

867 – reprezentând 0,26% din voturile exprimate

DI Ilias Dumitru, membru al Comisiei de cenzori în perioada 2010-2013 a fost revocat la expirarea mandatului.

Indemnizațiile stabilite cenzorilor de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită în data de 29 noiembrie 2007 se păstrează și în perioada noiembrie 2013 – noiembrie 2016.

Efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare să se răsfrângă asupra acționarilor înregistrați la data de 12.12.2013.

Dna Neagoe Daniela, director al societății, este împuternicită să îndeplinească toate formalitățile de publicizare și înscriere a cererii de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu a Hotărârii A.G.OA. semnând unde este necesar în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate, inclusiv efectuarea mențiunilor la Registrul Comerțului.

Actele referitoare la convocarea acționarilor și listele de prezență sunt anexe la prezentul proces verbal.

Președinte Consiliu de Administrație

DI Teodor Răducanu

---

Secretar:

Dna Neagoe Daniela

---