

S.C. TURNATORIA CENTRALA ORION S.A.
Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 29, Campina, Judetul Prahova
Nr. Reg. Com. J29/113/1991, Cod Identificare Fiscala: 3195284
Societate in reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

S.C. TURNATORIA CENTRALA ORION S.A.

Nr. 1/12.04.2016

Ca urmare a convocării efectuate, de administratorul judiciar ANDREI IOAN IPURL, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1006/10.03.2016” și în “Jurnalul Național” din data de 10.03.2016, astăzi 12.04.2016, ora 15.00, la sediul societății TURNATORIA CENTRALA ORION S.A., din Campina, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 29, Judetul Prahova, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 85/2006 și Legii nr. 31/1990, republicată, s-a întrunit legal și statutar la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a S.C. TURNATORIA CENTRALA ORION S.A.

Fiind îndeplinite condițiile legale de cvorum privind valabilitatea deliberărilor, fiind prezenți la adunare acționari reprezentând 70,437238% din capitalul social, conform ordinii de zi aprobate, acționarii prezenți au hotărât următoarele:

Art. 1. Aprobarea cu un procent de 69,989928 % voturi pentru și 0,44731 % voturi împotriva, a ofertei nr. 1413/ 2.03.2016 primită de administratorul special privind valorificarea tuturor activelor societății către SC. MEDIMFARM SRL, cu sediul în Ploiești, str. Targovistei, nr. 11, având J29/595/1991, CUI RO 1359259, la preț de 1.715.000 EUR, echivalent 7.664.677 lei, curs 1 EUR = 4, 4692 lei.

Art. 2. Aprobarea datei de 28.04.2016 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor și data de 27.04.2016, ca data „ex date”, cu unanimitate de voturi.

Art. 3. Imputernicirea unui reprezentant al administratorului judiciar să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru publicarea și înregistrarea hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, cu unanimitate de voturi.

Drept pentru care astăzi, 12.04.2016 s-a încheiat prezenta Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. TURNATORIA CENTRALA ORION S.A., într-un număr de trei exemplare.

Presedinte de sedinta



Secretar sedinta

Cons. Jur. Lucretia Oprea