

**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 /19.02.2015**

Ca urmare a convocarii efectuate, de administratorul judiciar ANDREI IOAN IPURL, publicata in Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 241/14.01.2015 si ziarul "Jurnalul National" din data de 13.02.2015, astazi 19.02.2015, ora 15.00, la sediul S.C. TURNATORIA CENTRALA ORION S.A., din Campina, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr.29, Judetul Prahova, in temeiul dispozitiilor Legii nr. 151/2014 si Legii nr. 31/1990, republicata, s-a intrunit legal si statutar la prima convocare, fiind prezenti actionari reprezentand 92,8959% din capitalul social, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. TURNATORIA CENTRALA ORION S.A.

Fiind indeplinite conditiile legale de cvorum privind valabilitatea deliberarilor, conform ordinii de zi aprobate, cu unanimitate de voturi, actionarii prezenti au hotarat urmatoarele:

Art. 1. Aproba efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea aditerii la tranzactionare a actiunilor emise de catre societate in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare (ATS) administrat de SIBEX Sibiu.

Art. 2. Aproba imputernicirea d-nei Vasiliu Stefana sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a hotararii AGEA, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si alte entitati publice sau private.

Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane dupa cum considera necesar.

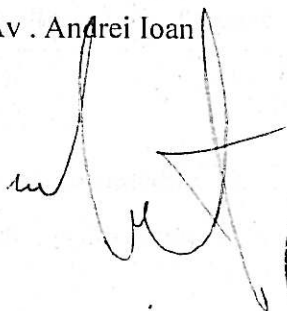
Art. 3. Aproba stabilirea datei de 10.03.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de prezenta adunare generala extraordinara a actionarilor.

Aprobarea datei de 09.03.2015 ca data "ex date", respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotaririlor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit f) din Regulamentul nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Drept pentru care astazi, 19.02. 2015 s-a incheiat prezenta Hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. TURNATORIA CENTRALA ORION S.A., intr-un numar de trei exemplare.

Presedinte de sedinta

Av. Andrei Ioan



Secretar sedinta

Cons. Jur. Lucretia Oprea

