

S.C. RETEZATUL SA DEVA  
Str. 22 Decembrie, nr. 37, cod postal 330166  
Capital social subscris si varsat: 436.015 RON  
telefon: 40-254-222999  
fax: 40-254-206291

Nr. Reg. Com.: J20/10/1991  
Cod Unic de Inregistrare: 2114788  
Atribut fiscal: RO  
BCR Deva RO93RNCB0160019814910001  
Banca Transilvania Deva: RO72BTRL02201202685424XX

NR. 81/06.07.2012



## CATRE C.N.V.M. BUCURESTI

Bucuresti, Str. Foisorului, nr. 2, sector 3, Fax: 021/326.68.48

## CATRE BURSA DE VALORI BUCURESTI

Bucuresti, Bd. Carol, nr. 34, sector 2, Fax: 021/307.95.19

**Stimati Domni,**

Subscrisa, **S.C. RETEZATUL S.A.**, cu sediul social in localitatea Deva, Bd. 22 Decembrie, nr. 37, Centrul Comercial „Ulpia Shopping Center”, et. 4, camera 21, judetul Hunedoara, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J20/10/1991, avand codul unic de inregistrare 2114788, atribut fiscal RO, cont bancar: RO93RNCB0160019814910001, deschis la BCR Deva, reprezentata legal prin administrator Besleaga Doru-Andrei, **va inaintam Raportul Curent al S.C. RETEZATUL S.A., nr. 81/06.07.2012** intocmit conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, referitor la hotararea A.G.E.A. nr. 2 din data de 06.07.2012 .

**ADMINISTRATOR**  
**BESLEAGA DORU-ANDREI**



## Raportul curent conform Reg. 1/2006

Nr. înregistrare 80  
Din data 06.07.2012

Data raportului:	06.07.2012
Denumirea entității emitente:	SC Retezatul SA
Sediul social:	jud. Hunedara, mun. Deva, bd. 22 Decembrie, nr. 37, cam. 21
Numărul de telefon/fax:	+4 0254222999 / 0254206291
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului:	RO 2114788
Număr de ordine în Registrul Comertului:	J20/10/1991
Capital social subscris și vărsat:	436.015 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Rasdaq, III-R, XMBS

### **I. Evenimente importante de raportat**

#### **Desfășurarea AGEA din data de 06.07.2012.**

##### **1. Hotărârea A.G.E.A. nr.2 din data de 06.07.2012**

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC RETEZATUL SA**, cu sediul social în Deva str. 22 Decembrie, nr. 37, județul Hunedoara, înmatriculată la Oficiul Registrul Comertului sub numărul J20/10/1991, cod unic de înregistrare 2114788, atribut fiscal RO, care s-a întrunit la sediul societății, astăzi 06.07.2012 ora 12.00 la a doua convocare, legal convocata, cu prezenta actionarilor ce detin un numar de 116.984 actiuni reprezentand 67,0757% din capitalul social, cu unanimitate de voturi “pentru” reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare a adoptat urmatoarea

### **HOTARARE**

**Art. 1.** Se aprobă retragerea de la tranzacționarea de pe piața Rasdaq a valorilor mobiliare emise de S.C. Retezatul S.A. (RETE) și radierea acestora de la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis.

**Art. 2.** Se aprobă raportul de evaluare întocmit de SC Smart Consult SRL și prețul de 11,76 lei/acțiune, care va fi achitat de emitent acționarilor care optează pentru retragerea din societate, precum și modalitatea de retragere.

#### **2. Modalitatea de retragere a acționarilor**

**2.1.** Toți acționarii înregistrați la data de referință vor fi informați prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu privire la hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare și cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii. De asemenea, Hotărârea AGEA se va publica și în două cotidiane de circulație națională, va fi transmisă către CNVM în vederea publicării pe pagina sa de internet, precum și pieței pe care se tranzacționează valorile mobiliare.

**2.2.** Se aprobă termenul de 45 de zile, care curge de la data de înregistrare a prezentei hotărâri, pentru depunerea cererilor de retragere din societate de către acționarii care nu sunt de acord

cu hotărârea de retragere de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise de societate. Cererea de retragere se va transmite la sediul societății fie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fie se va depune personal la sediul societății și se va semna în fața persoanei mandatate de societate în acest scop. Cererea de retragere semnată de către acționar este irevocabilă și va cuprinde și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății.

**2.3.** Pot depune cerere de retragere acționarii existenți la data de înregistrare, cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință a AGEA. Acționarii care au votat în favoarea hotărârii de delistare nu pot solicita retragerea din societate. Modelul de cerere de retragere se va afla la dispoziția acționarilor, la sediul societății, începând din data de înregistrare.

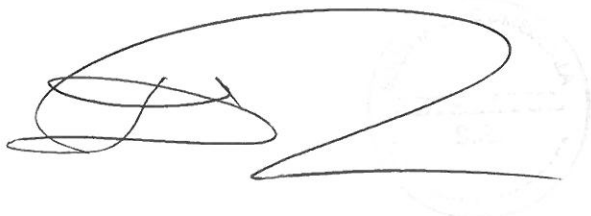
**2.4.** Acționarilor care solicită retragerea din societate li se va achita contravaloarea acțiunilor în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea cererilor de retragere, fie prin mandat poștal cu confirmare de primire la domiciliul acționarului, fie prin virament bancar în contul personal al acționarului.

**2.5.** Prezenta procedură se comunică pieței pe care se tranzacționează emitentul (BVB, secțiunea Rasdaq), CNVM, acționarilor interesați și persoanelor mandatate de conducerea societății cu ducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA.

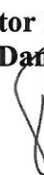
**Art. 3.** Se aprobă data de 19.10.2012 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile Dispunerii de Măsuri a CNVM nr. 8/15.06.2006.

## **II. Semnături**

**Reprezentantul Consiliului de Administratie  
Besleaga Doru Andrei**



**Director General  
Faur Daniel Horia**



S.C. RETEZATUL SA DEVA  
Str. 22 Decembrie, nr. 37, cod postal 330166  
Capital social subscris si varsat: 436.015 RON  
telefon: 40-254-222999  
fax: 40-254-206291

Nr. Reg. Com.: J20/10/1991  
Cod Unic de Inregistrare: 2114788  
Atribut fiscal: RO  
BCR Deva RO93RNCB0160019814910001  
Banca Transilvania Deva: RO72BTRL02201202685424XX

## **HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**

SC RETEZATUL SA

Nr. 2/06.07.2012

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC RETEZATUL SA**, cu sediul social în Deva str. 22 Decembrie, nr. 37, județul Hunedoara, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerțului sub numărul J20/10/1991, cod unic de înregistrare 2114788, atribut fiscal RO, care s-a întrunit la sediul societatii, astăzi 06.07.2012 ora 12.00 la a doua convocare, legal convocata, cu prezenta actionarilor ce detin un numar de 116.984 actiuni reprezentand 67,0757% din capitalul social, cu unanimitate de voturi "pentru" reprezentand 100% din capitalul social prezent si reprezentat in adunare a adoptat urmatoarea

### **HOTARARE**

**Art. 1.** Se aprobă retragerea de la tranzacționarea de pe piața Rasdaq a valorilor mobiliare emise de S.C. Retezatul S.A. (RETE) și radierea acestora de la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, cu consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis.

**Art. 2.** Se aprobă raportul de evaluare întocmit de SC Smart Consult SRL și prețul de 11,76 lei/acțiune, care va fi achitat de emitent acționarilor care optează pentru retragerea din societate, precum și modalitatea de retragere.

#### **2. Modalitatea de retragere a acționarilor**

**2.1.** Toți acționarii înregistrați la data de referință vor fi informați prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu privire la hotararea AGEA de retragere de la tranzacționare și cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii. De asemenea, Hotărârea AGEA se va publica și în două cotidiane de circulație națională, va fi transmisă către CNVM în vederea publicării pe pagina sa de internet, precum și pieței pe care se tranzacționează valorile mobiliare.

S.C. RETEZATUL SA DEVA  
Str. 22 Decembrie, nr. 37, cod postal 330166  
Capital social subscris si varsat: 436.015 RON  
telefon: 40-254-222999  
fax: 40-254-206291

Nr. Reg. Com.: J20/10/1991  
Cod Unic de Inregistrare: 2114788  
Atribut fiscal: RO  
BCR Deva RO93RNCB0160019814910001  
Banca Transilvania Deva: RO72BTRL02201202685424XX

2.2. Se aprobă termenul de 45 de zile, care curge de la data de înregistrare a prezentei hotărâri, pentru depunerea cererilor de retragere din societate de către acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea de retragere de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise de societate. Cererea de retragere se va transmite la sediul societății fie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fie se va depune personal la sediul societății și se va semna în fața persoanei mandatate de societate în acest scop. Cererea de retragere semnată de către acționar este irevocabilă și va cuprinde și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății.

2.3. Pot depune cerere de retragere acționarii existenți la data de înregistrare, cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință a AGEA. Acționarii care au votat în favoarea hotărârii de delistare nu pot solicita retragerea din societate. Modelul de cerere de retragere se va afla la dispoziția acționarilor, la sediul societății, începând din data de înregistrare.

2.4. Acționarilor care solicită retragerea din societate li se va achita contravaloarea acțiunilor în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea cererilor de retragere, fie prin mandat poștal cu confirmare de primire la domiciliul acționarului, fie prin virament bancar în contul personal al acționarului.

2.5. Prezenta procedură se comunică pieței pe care se tranzacționează emitentul (BVB, secțiunea Rasdaq), CNVM, acționarilor interesați și persoanelor mandatate de conducerea societății cu ducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA.

**Art. 3.** Se aprobă data de 19.10.2012 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile Dispunerii de Măsuri a CNVM nr. 8/15.06.2006.

**Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. RETEZATUL S.A.**

FAUR DANIEL-HORIA

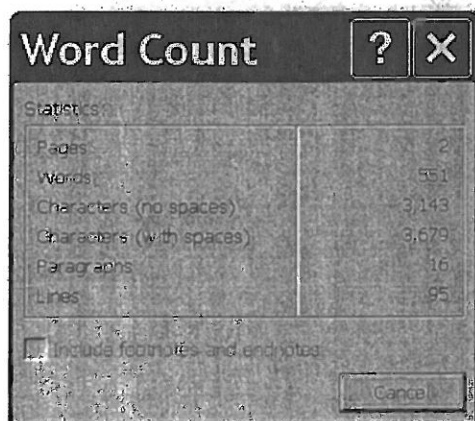


S.C. RETEZATUL SA DEVA  
Str. 22 Decembrie, nr. 37, cod postal 330166  
Capital social subscris si varsat: 436.015 RON  
telefon: 40-254-222999  
fax: 40-254-206291

Nr. Reg. Com.: J20/10/1991  
Cod Unic de Inregistrare: 2114788  
Atribut fiscal: RO  
BCR Deva RO93RNCB0160019814910001  
Banca Transilvania Deva: RO72BTRL02201202685424XX

ANEXA LA HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A  
ACTIONARILOR SC RETEZATUL SA Nr.2/06.07.2012

**Subsemnatul Faur Daniel Horia in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. RETEZATUL S.A. declar ca documentul Hotararea A.G.E.A nr.2/06.07.2012 contine un numar de 3.679 caractere cu spatii, înscrise în contorul de cuvinte de mai jos.**



**Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. RETEZATUL S.A. Faur Daniel Horia**



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Faur Daniel Horia', is written over the stamp.