



**Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare**

Str. Foișorului nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.75, 326.68.75;
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

**DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI**

**BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
TEL: 021/30795010 FAX: 021/3079519**

În atenția d-lui Alin BARBU – Director General Adjunct

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem anexat raportul curent referitor la hotărârea AGEA SC CERESCOMTRAVEL SA Călărași înregistrat la CNVM cu nr.9008/05.04.2013.

Având în vedere cele menționate mai sus vă rugăm să dispuneți cele necesare.

Anexă -3 file

Cu stimă,

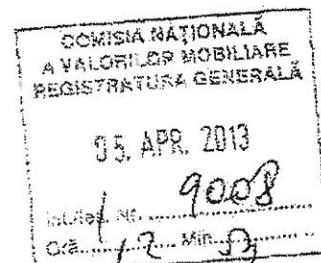
**DIRECTOR
CORINA NECULEA**



FROM : INDCOM SA

FAX NO. : 0242321734

Apr. 04 2013 12:38PM P3



RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. nr.1/2006 PRIVIND
EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE SI
LEGI NR.297/2004 PRIVIND PLATA DE CAPITAL

Societatea Comerciala CERESCOMTRAVEL S.A.
 Sediul social – Calarasi, str.Sf.Nicolae nr.19, Bloc A25, , Parter,
 Jud. Calarasi, Cod Postal 910032.

Nr. telefon/fax – 0242313135

E-mail cctk2011@yahoo.com

Pagina web cerescomtravel.ro

Numar si data inregistrarii la **Oficiul Registrului Comertului de pe**
langa Tribunalul Calarasi – J51/496/2011

Cod Unic Inregistrare 29431249

Capital social subscris 90000 lei

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

SC CERESCOMTRAVEL SA, aduce la cunostinta urmatoarele:

1. In data de 03.04.2013 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor , adunare care a hotarat urmatoarele:

HOTARAREA NR. 1 a

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
 SC CERESCOMTRAVEL SA Calarasi
 din 03.04.2013

In temeiul legislatiei in vigoare si al Actului Constitutiv al SC CERESCOMTRAVEL SA persoanele juridice si fizice: SC 3T SRL, reprezentata de dl.avocat Doru Ioan Taracila cu un numar de 25222 actiuni, reprezentand un procent de 70,061% , dl.Buzea Mircea Romeo cu un numar de 2636 actiuni, reprezentand un procent de 7,323%, dl.Petre Naidin cu un numar de 10 actiuni, reprezentand un procent de 0,028% reunite in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 03.04.2013 au aprobat punctele din ordinea de zi asa cum rezulta din procesul verbal incheiat la sedinta si respectand prevederile Regulamentului 1 /2006 si ale Dispozitiei de Masuri nr.8/2006 a C.N.V.M., luand urmatoarele hotarari :

A. I. Ionescu
 Presedinte

FROM : INDCOM SA

FAX NO. : 0242321734

Apr. 04 2013 12:38PM P4

Art.1 Se aproba cu 77,41% adica 27868 actiuni , retragerea de la tranzactionare a actiunilor emise de SC CERESCOMTRAVEL SA , radierea lor in evidenta CNVM si declararea societatii de tip inchis.

Art.2 Se aproba cu 77,41% adica 27868 actiuni raportul intocmit de Evaluatorul Independent SC CMP CONSULTING SA Bucuresti cu privire la pretul pe actiune de 13,67 lei prèt ce poate fi platit actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea privind delistarea societatii ;

Art.3 Se aproba cu 77,41% adica 27868 actiuni procedura de retragere a actionarilor care nu sunt de acord cu delistarea societatii, respectiv 45 de zile de la data de inregistrare. Se pot retrage din societate numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare si numai daca acestia au detinut respectivul pachet de actiuni si la data de referinta a prezentei A.G.E.A. (25.03.2013). Se aproba termenul de plata a contravalorii actiunilor pentru actionarii care se retrag din societate, respectiv pana la 15 zile lucratoare de la data primirii cererii de retragere.

Art. 4 Se aproba cu 77,41% adica 27868 actiuni data de 06.07.2013 ca data de inregistrare a actionarilor;

Art.5 Se aproba cu 77,41% adica 27868 actiuni ca dupa parcurgerea procedurii delistarii societatii si obtinerea Deciziei C.N.V.M., ca Actul Constitutiv al societatii SC CERESCOMTRAVEL SA Calarasi sa fie modificat dupa cum urmeaza :

Art. 3 din actul constitutiv se modifica

- a) Orice mentiune sau prevedere din prezentul Act Constitutiv ce cade sub incidenta Legii 297/2004 SE ABROGA.
- b) Societatea este societate de tip inchis ;
- c) Registrul actionarilor va fi gestionat de SC Registrul Independent Transilvania SRL .

Art. 6 Se imputerniceste cu 77,41% adica 27868 actiuni in AGEA din 03.04.2013 pentru indeplinirea formalitatilor la O.R.C. de publicitate ; transmitere a prezentei hotarari prin fax la C.N.V.M. si B.V.B. Operator Piata Rasdaq, inregistrare a prezentei hotarari, pentru semnarea Actului Constitutiv al Societatii si inregistrarea acestuia la O.R.C. ca efect al prezentei hotarari precum si in fata celorlalte institutii acolo unde este cazul, este desemnat dl. Buzea Mircea Romeo care se legitimeaza cu CI seria KL nr. 201701.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Doru Iona Taras

