

S.C DACIA 2001 S.A.  
Statiunea Mamaia, Mun Constanta, Hotel Dacia Nord, Constanta  
Inmatriculata sub nr. J13/2075/2001  
C.I.F RO 14335944

NR 71/02.07.2015

Catre,

**Bursa de valori Bucuresti**

Prin prezenta va aducem la cunostinta ca hotărârea AGEA din data de 26.02.2015 a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr.1440/19.03.2015, conform document anexat.

Preşedintele Consiliului de Administraţie  
ing.

Stănescu Dorin



din societate, conform prevederilor Legii nr. 151/2014, anterior efectuării de către societate către ASF și BVB, a raportului curent cu privire la modalitățile prin care acționarii pot consulta raportul întocmit de expertul desemnat, precum și prețul determinat de expertul desemnat pentru o acțiune, au dreptul de a-și retrage cererile în termen de 10 zile lucrătoare de la data acestui raport.

Pot depune cereri de retragere din societate doar acționarii înregistrați în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central - S.A., București la data de înregistrare, respectiv la data de 9.03.2015.

În vederea stabilirii pretului ce urmează a fi plătit de către societate pentru acțiunile deținute de acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere din societate, Consiliul de Administrație va solicita Oficiului Registrului Comerțului Botoșani numirea unui expert autorizat independent, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare ulterioare primirii de către societate a primei cereri de retragere din societate.

Expertul autorizat independent desemnat va efectua demersurile necesare în vederea finalizării raportului privind prețul în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la desemnare.

Societatea achită contravaloarea acțiunilor deținute de acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere din societate în termen de maximum 30 de zile lucrătoare, calculate conform Art. 7 din Regulamentul ASF nr. 17/28.11.2014.

Societatea, în termen de 24 de ore de la primirea unei cereri de retragere din societate a unui acționar, va solicita Depozitarului Central - S.A. efectuarea demersurilor pentru blocarea acțiunilor respectivului acționar. Plata contravalorii acțiunilor deținute de acționari se face de către societate în baza confirmării primite de la Depozitarul Central - S.A. cu privire la blocarea acțiunilor.

Societatea va solicita Depozitarului Central - S.A. înregistrarea transferului direct în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării plății către acționar.

Hotărârea AGEA se va da spre publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, pe pagina web a ASF, pe pagina web a BVB, într-un cotidian de largă răspândire la nivel național și pe site-ul [www.fctrust.ro](http://www.fctrust.ro), secțiunea Informări - Rapoarte Obligatorii Adunări Generale.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți - 1.058.733, din care: pentru - 1.058.733, împotriva - 0, abțineri - 0.

Art. 3. Se aprobă data de 10.03.2015 ca dată de înregistrare, astfel că ex-date este data de 9.03.2015.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 1.058.733, din care: pentru - 1.058.733, împotriva - 0, abțineri - 0.

Art. 4. Se mandatează dl Adrian Bidasca - Președinte al Consiliului de Administrație - să semneze hotărârea

AGEA, în numele și pe seama acționarilor, și dl Gabriel Ioniță, dom. în Botoșani, str. Dimitrie Pompeiu nr. 4, sc. A, ap. 12, jud. Botoșani, identificat cu CI seria XT nr. 686846, eliberată de SPCLEP Botoșani la data de 16.01.2015, cu efectuarea demersurilor necesare realizării publicității/inregistrării hotărârii AGEA la ORC Botoșani (depunere/ridicare documente), în numele și pe seama societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți - 1.053.733, din care: pentru - 1.058.733, împotriva - 0, abțineri - 0.

(55/3.937.174)

### Societatea DACIA 2001 - S.A.

#### HOTĂRÂRE

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din S.C. Dacia 2001 - S.A. Mamaia convocată în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 modificată și republicată, ale Legii 151/2014 și ale Statutului societății, s-a întrunit în data de 26.02.2015 ora 12.00 în mod legal, așa cum rezultă și din Procesul-verbal încheiat la ședință.

Cu votul acționarilor prezenți ce reprezintă 96,53063% din capitalul social, s-a adoptat următoarea hotărâre:

1. Nu se aprobă efectuarea demersurilor, în conformitate cu prevederile Legii 151/2014, privind admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată a acțiunilor societății sau admiterea la tranzacționare în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare ATS a acțiunilor societății.

2. Se aprobă procedura de retragere din societate a acționarilor conform prevederilor Legii nr. 151/2014 și ale Regulamentului ASF nr. 17/28.11.2014, având în vedere faptul că la punctul 1 de pe ordinea de zi s-a adoptat hotărârea ca societatea să nu efectueze demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

Se hotărăște că după ce societatea va derula procedura de retragere a acționarilor din societate, în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 151/2014 și cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 17/2014, acțiunile acestea să fie retrase de la tranzacționare și radiate din evidența ASF, astfel S.C. Dacia 2001 - S.A. Mamaia dobândește caracterul de societate de tip închis, prevăzut de Legea nr. 31/1990 R modificată și republicată.

Potrivit art. 3 din Legea nr. 151/2014, acționarii care nu au votat în favoarea hotărârii adoptate, au dreptul de a se retrage din societate și de a obține de la societate contravaloarea acțiunilor pe care le posedă.

PACURARIU GEORGETA,  
CONSILIER JURIDIC