

RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)

Data raportului: 27.02.2015

Denumirea emitentului: UNIMEGA COM S.A.

Sediul social: Alba Iulia, B-dul Ferdinand (fost Republicii), nr. 9, jud. Alba

Tel/fax: 0258-816678/0258-813926

Nr. și data înregistrării la ORC: J1/240/2001

CUI RO 13995543

Capital social subscris și varsat: 90.000 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de UNIMEGA COM S.A. este Bursa de Valori București, Piața RASDAQ.

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății UNIMEGA COM S.A., cu sediul în Alba Iulia, B-dul Ferdinand (fost Republicii), nr. 9, jud. Alba, înregistrată la O.R.C. sub nr. J1/240/2001, având CUI RO 13995543, întrunită în ședință în data de 26.02.2015, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 99,544 % din capitalul social și 99,544 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 895.903 acțiuni, HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se ia la cunoștință raportul Administratorului unic cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății, întocmit în conformitate cu prevederile Art. 2 alin. 2 din Legea nr. 151/2014.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 895.903, reprezentând 99,544 % din capitalul social, aferente unui număr de 895.903 acțiuni, din care pentru 895.903 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 2. Se respinge efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea UNIMEGA COM S.A. pe piața reglementată a BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 895.903, reprezentând 99,544 % din capitalul social, aferente unui număr de 895.903 acțiuni, din care pentru 0 și împotriva 895.903.

Abțineri 0.

Se respinge efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea UNIMEGA COM S.A. pe piața reglementată a SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 895.903, reprezentând 99,544 % din capitalul social, aferente unui număr de 895.903 acțiuni, din care pentru 0 și împotriva 895.903.

Abțineri 0.

Se respinge efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea UNIMEGA COM S.A. pe sistemul alternativ de tranzacționare AeRO al BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 895.903, reprezentând 99,544 % din capitalul social, aferente unui număr de 895.903 acțiuni, din care pentru 0 și împotriva 895.903.

Abțineri 0.

Se respinge efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea UNIMEGA COM S.A. pe sistemul alternativ de tranzacționare Start al SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE S.A.



Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 895.903, reprezentând 99,544 % din capitalul social, aferente unui număr de 895.903 acțiuni, din care pentru 0 și împotriva 895.903.

Abțineri 0.

Astfel, în cadrul ședinței AGEA din data de 26.02.2015 acționarii au adoptat hotărârea ca societatea să nu efectueze demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de UNIMEGA COM S.A. pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

Art. 3. Se aprobă procedura de retragere din societate a acționarilor conform prevederilor Legii nr. 151/2014 și a Regulamentului ASF nr. 17/28.11.2014, având în vedere faptul că s-a adoptat hotărârea ca societatea să nu efectueze demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de UNIMEGA COM S.A. pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

Se aprobă ca 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. 17/28.11.2014, acțiunile acesteia să fie retrase de la tranzacționare și radiate din evidența ASF, iar societatea UNIMEGA COM S.A. își pierde statutul de societate tranzacționată și dobândește caracterul de societate de tip închis, prevăzut de Legea nr. 31/1990R cu modificările la zi.

Potrivit Art. 3 din Legea nr. 151/2014, în cazul în care adunarea generală extraordinară a acționarilor hotărăște să nu facă demersurile legale necesare în vederea tranzacționării acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare, 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.

Termenul în care acționarii își pot exercita dreptul de retragere este de 90 de zile de la publicarea prezentei Hotărâri AGEA în conformitate cu Art. 2 alin. 3 din Legea nr. 151/2014. În acest termen acționarii care doresc retragerea din societate vor trebui să transmită o cerere de retragere la sediul societății, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau să vină personal la sediul societății și să o depună, semnând-o în fața persoanei mandatate de societate în acest scop. Cererea de retragere semnată de către acționar trebuie să cuprindă și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății acțiunilor deținute de acționari: fie prin mandat poștal, la domiciliul acționarului, cu confirmare de primire, fie prin virament bancar în contul personal al acționarului. Acționarii care au depus cerere de retragere 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 16.03.2015.

În vederea stabilirii prețului ce urmează a fi plătit de către societate pentru acțiunile deținute de acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere din societate, Administratorul unic va solicita Oficiului Registrului Comerțului 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 achita 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.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 895.903, reprezentând 99,544 % din capitalul social, aferente unui număr de 895.903 acțiuni, din care pentru 895.903 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă data de 16.03.2015 ca dată de înregistrare și data de 13.03.2015 ca ex date.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 895.903, reprezentând 99,544 % din capitalul social, aferente unui număr de 895.903 acțiuni, din care pentru 895.903 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă mandatarea dnei. Hădărean Carmen-Cristina – Administrator unic, cu efectuarea operațiunilor de publicare a prezentei Hotărâri AGEA, în Monitorul Oficial, pe pagina de web a ASF și BVB, într-un cotidian de largă răspândire la nivel național și pentru postarea pe site-ul www.tctrust.ro, secțiunea Informari – Rapoarte Obligatorii Adunari Generale, precum și pentru a îndeplini toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a prezentei Hotărâri AGEA adoptată și pentru a ridica de la ORC documentele aferente eliberate.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 895.903, reprezentând 99,544 % din capitalul social, aferente unui număr de 895.903 acțiuni, din care pentru 895.903 și împotriva 0.

Abțineri 0.

Administrator unic,
dna. Hădărean Carmen-Cristina

