

S.C. ZODIAC 2000 S.A. JUPITER – MANGALIA

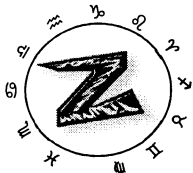
Sediu social : Restaurant "Zodiac", Stațiunea Jupiter, Mangalia, Cod 8722, Jud. Constanța, Nr. Înreg. O.R.C.: J 13/1378/1999
C.U.I. : R 11915386, Tel./ fax : 0241 – 732068, Cont : 251100926011316, BRD Mangalia

CATRE: BURSA DE VALORI BUCURESTI

RAPORT CURENT

Domnule Director,
Subscrisa ZODIAC 2000 S.A., prin reprezentant conventional av. BUCUR ANA MARIA,
va comunicam prin prezenta ca in sedinta AGA din data de 23.02.2015 s-a adoptat
hotararea AGA nr. 1/23.02.2015 pe care o atasam prezentului raport.

Imputernicit
BUCUR ANA MARIA



S.C. ZODIAC 2000 S.A. JUPITER – MANGALIA

Sediu social : Restaurant "Zodiac", Stațiunea Jupiter, Mangalia, Cod 8722, Jud. Constanța, Nr. Înreg. O.R.C.: J13/1378/1999
C.U.I. : R 11915386, Tel./ fax : 0241 – 732068, Cont : 251100926011316, BRD Mangalia

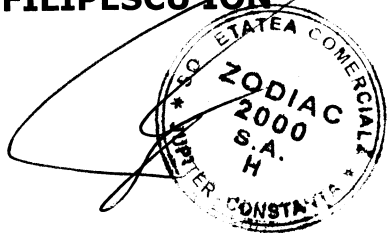
HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR NR.1/23.02.2015

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din cadrul S.C. ZODIAC 2000 S.A., întrunită în ședința din data de 23.02.2015, în temeiul actelor constitutive, a Legii 31/1990, republicată, precum și a legii nr. 297/2004 cu unanimitate de voturi:

HOTARASTE

1. Informarea acționarilor a situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a Pieței RASDAQ și a prevederilor Legii nr. 151/22.10.2014..
2. Se respinge propunerea de efectuare a demersurilor pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății pe o piață reglementată și se aprobă delistarea acțiunilor societății de la tranzacționare.
3. Informarea acționarilor cu privire la faptul că, în cazul în care variantele de la punctul 2 se resping devin incidente prevederile art. 3 din legea 151/2014, astfel încât acționarii societății se pot retrage în conformitate cu prevederile art. 134 din legea 31/1990 privind societățile comerciale așa cum a fost completată, modificată și republicată.
4. Imputernicirea d-nei BUCUR ANA MARIA în vederea întreprinderii tuturor demersurilor necesare și semnării tuturor documentelor necesare în relațiile cu Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Bursa de Valori București și alte instituții, dacă este cazul, pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii A.G.E.A., inclusiv, dacă e cazul, a celor necesare retragerii acționarilor din societate conform Legii nr. 151/ 20.10.2014 precum și să efectueze toate operațiunile necesare pentru înregistrarea și perfectarea documentelor la Oficiul National al Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Constanța
5. Aprobarea datei de 10.03.2015 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital și a datei de 23.02.2015 ca ex date

**PREȘEDINTE AGA
FILIPESCU ION**



**SECRETAR AGA
BUCUR ANA MARIA**