

**SOCIETATEA PIM S.A. SIBIU**

Sediul social: Sibiu, Piața Cibin nr. 5, jud. Sibiu

Nr. ORC Sibiu: J32/103/1991

C.I.F.: 2469020

Capital social subscris și vărsat: 1.655.217,50 lei

**Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**

**Societății PIM S.A. SIBIU**

**Nr. 1. / Data 12.02.2015**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății PIM S.A. SIBIU**, cu sediul în mun. Sibiu, Piața Cibin nr. 5, jud. Sibiu, înregistrată la ORC Sibiu sub nr. J32/103/1991, C.U.I 2469020, întrunită în ședință în data de **12.02.2015**, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând **95,1254%** din capitalul social, și cu **95,1254%** voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de **629.813** acțiuni,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se respinge propunerea privind efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societatea PIM S.A. în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, ca urmare a prezentării raportului Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS), precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.

Astfel, acționarii decid ca societatea să nu efectueze demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de PIM S.A. pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 629.813, din care: Pentru 0 Împotrivă 629.813  
Abțineri 0

**Art. 2.** Se aprobă propunerea privind procedura de retragere din societate a acționarilor în cazul în care nu se aprobă nici o propunere de la primul punct al ordinii de zi, cu respectarea prevederilor art. 3 din Legea nr. 151/2014 și cu consecința delistării și transformării în societate de tip închis.

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 societății PIM S.A. vor fi retrase de la tranzacționare și radiate din evidența ASF, iar societatea PIM 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 27.02.2015.

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, Consiliul de administrație va solicita Oficiului Registrului Comerțului Sibiu 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.

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.tctrust.ro](http://www.tctrust.ro), secțiunea Informari – Rapoarte Obligatorii Adunari Generale.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 629.813, din care: Pentru 629.813 Împotrivă 0  
Abțineri 0

**Art. 3.** Se aprobă data de 27.02.2015 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 26.02.2015.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 629.813, din care: Pentru 629.813  
Împotrivă 0  
Abțineri 0

**Art. 4.** Se mandatează Președintele Consiliului de Administrație, dl. Pop Nicolae, să semneze hotărârea AGEA, în numele și pe seama acționarilor, precum și să întreprinde demersurile de înregistrare și de publicare a hotărârii adoptate, la ORC Sibiu (depunere/ridicare documente).

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 629.813, din care: Pentru 629.813 Împotrivă 0  
Abțineri 0

Președinte de ședință/Președintele Consiliului de Administrație

POP NICOLAE



Secretar AGEA

BORCEA EUGENIA

L.Ș.

**ANEXA**  
**la Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**Societății PIM S.A. SIBIU**  
**Nr.1 / Data 12.02.2015**

Subsemnatul POP NICOLAE, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație al SOCIETĂȚII PIM S.A. SIBIU, declar că Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 12.02.2015 conține **6.686** caractere cu spații, conform contorului de caractere prezentat mai jos.

Semnătura: .....

Ștampila:

