



Grup Mușatinii

tipografie • producție publicitară

HOTARARE AGEA SC MUSATINII S.A.
din data de 05.02.2015

In data de 05.02.2015, ora 16:00, la sediul Societatii din Suceava, str. Tipografiei nr. 1, s-a intrunit Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. MUSATINII S.A. Suceava, avand CUI717847, J/33/247/1991 la care au participat actionarii societatii inregistrati la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de 19.01.2015 (data de referinta), cu un cvorum legal de 72,19% din capitalul social al societatii si cu 72,19% voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui numar de 1.390.450 actiuni, Adunare care a hotarat in unanimitate urmatoarele:

1. Se ia act de Raportul Consiliului de Administrație cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piata reglementata, respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare (ATS), precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societății, in conformitate cu Legea 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate.
2. Se respinge cu majoritate de voturi (0% pentru, 100% impotriva, 0% abtinere) efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piată reglementată in baza prevederilor Legii nr. 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si a reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
3. Se respinge cu majoritate de voturi (0% pentru, 100% impotriva, 0% abtinere) efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare in baza prevederilor Legii nr. 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare si a reglementarilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara.
4. **Se aproba** cu majoritate de voturi (100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere) retragerea de la tranzactionare a actiunilor emise de S.C. MUSATINII S.A. Suceava, respectiv ca societatea sa **nu** facă demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor societatii pe o piata reglementata sau a tranzactionării acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, cu respectarea prevederilor Reg. ASF nr. 17/2014 si a Legii 151/2014.
5. Se aproba cu majoritate de voturi (100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere) stabilirea datei de 23.02.2015 ca data de inregistrare, respectiv a datei de 20.02.2015 ca "ex-date".
6. Se aproba cu majoritate de voturi (100% pentru, 0% impotriva, 0% abtinere) mandatarea D-nei Geta Apopei cu domiciliul in com. Ipotesti, Jud. Suceava, identificata prin CI seria SV Nr.541295, eliberata de SPCLEP Suceava la data de 12.03.2008, sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotărârii AGEA si publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Președinte C.A.,
Grigoras Ilie



R.C.: J33/247/1991, C.U.I: RO 717847
Cont: RO60BTRL03401202U91518XX Banca Transilvania SV
RO05TREZ5915069XXX000625 Trezoreria SV

tel.: +40-230-523640
+40-230-523641
fax: +40-230-221699

S.C. MUȘATINII S.A.
str. Tipografiei nr. 1
RO - 720043 Suceava

SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED 734.1.0