



SC HABITAT PROIECT SA

J22/419/91 - C.F. RO 1968073

Capital social subscris si varsat: 1.594.004 lei

B-dul. Carol I nr. 4, mun. Iasi, jud. Iasi

Tel: 0232-267590

E-mail: office@habitatproiect.ro

Fax: 0232-267591

Nr. 195 /19.02.2015

HOTĂRÂREA **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** **S.C. HABITAT PROIECT S.A. IAȘI** **din 19.02.2015**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din S.C. HABITAT PROIECT S.A. Iași desfășurată la sediul societății în ziua de 19.02.2015 ora 12⁰⁰, a întrunit condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, fiind legal constituită.

Din totalul de 15.940.040 acțiuni conform registrului consolidat la data de 09.02.2015, pus la dispoziție de către Depozitarul Central S.A., totalul acțiunilor deținute de acționarii prezenți este de 15.110.175 acțiuni reprezentând 94,79%.

Au fost dezbătute și supuse aprobării A.G.E.A. următoarele probleme prevăzute în ordinea de zi:

1. Prezentarea Raportului cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare (ATS) precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății, în conformitate cu Legea nr. 151/2014, pus la dispoziția acționarilor în condițiile art. 117.2 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2. Dezbaterile de către acționari a situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a pieței RASDAQ, în conformitate cu Legea nr. 151/2014.

În urma dezbaterii situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a pieței RASDAQ în conformitate cu Legea nr. 151/2014, s-a trecut la votarea punctelor următoare de pe ordinea de zi, după cum urmează:

3. Luarea unei hotărâri privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată, în conformitate cu Legea nr. 151/2014.

Acționarii prezenți la adunare au votat cu majoritate de voturi împotriva efectuării de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare

a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata, in conformitate cu Legea nr.151/2014, astfel :

voturi „pentru” 0 acțiuni
voturi „împotriva” 15.110.175 acțiuni
voturi „abțineri” 0 acțiuni

4. Luarea unei hotarari privitoare la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admitterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, in conformitate cu Legea nr.151/2014.

Actionarii prezenti la adunare au votat cu majoritate de voturi impotriva efectuarii de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admitterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, in conformitate cu Legea nr.151/2014, astfel :

voturi „pentru” 0 acțiuni
voturi „împotriva” 15.110.175 acțiuni
voturi „abțineri” 0 acțiuni

5. Aprobarea procedurii de retragere din societate a actionarilor in conformitate cu prevederile Legii nr.151/2014 si a Regulamentului nr.17/2014 privind statutul juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata RASDAQ emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara, in cazul in care A.G.E.A. hotaraste ca societatea sa nu faca demersurile legale prevazute la pct.3 si pct.4 din ordinea de zi.

Avand in vedere votul „împotriva” al actionarilor dat la pct.3 si pct.4 de pe ordinea de zi, conform art.3 din Legea nr.151/2014, actionarii au dreptul sa se retraga din HABITAT PROIECT S.A. in conditiile art.134 din Legea societatilor nr.31/1990 republicata. Procedura de retragere din societate a actionarilor se va derula in conformitate cu prevederile Legii nr.151/2014 si a Regulamentului ASF nr.17/2014

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor votează astfel:

voturi „pentru” 15.110.175 acțiuni
voturi „împotriva” 0 acțiuni
voturi „abțineri” 0 acțiuni

6. Imputernicirea doamnei Plesu Iuliana-Otileia, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, pentru a semna hotararile adoptate de prezenta Adunare Generala si pentru a efectua toate formalitatile necesare aducerii lor la indeplinire, cu posibilitatea substituirii de terte persoane.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor votează astfel:

voturi „pentru” 15.110.175 acțiuni
voturi „împotriva” 0 acțiuni
voturi „abțineri” 0 acțiuni

7. Aprobarea datei de 10.03.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de prezenta Adunare Generala, potrivit art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004 . Aprobarea datei de 09.03.2015 ca data „ex-date”.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor votează astfel:

voturi „pentru”	15.110.175 acțiuni
voturi „împotriva”	0 acțiuni
voturi „abțineri”	0 acțiuni

Hotărârea este emisă pe baza procesului verbal al A.G.E.A. nr. 194 / 19.02.2015.

Președinte A.G.E.A. al S.C. HABITAT PROIECT S.A.

Ing. Iuliana Otileă Pleșu

