

Extras din proces verbal nr. 28

*al ședinței Consiliului Societății SA „TEBAS”
numărul de identificare de stat-codul fiscal 1003600046817*

22.02.2016

mun. Chișinău

Ordinea de zi.

- 1) Cu privire la convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor F.P.C. TEBAS S.A.;
- 2) Cu privire la aprobarea proiectului de Hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor F.P.C. TEBAS S.A. privind emisiunea valorilor mobiliare.
În baza voturilor exprimate la ședința Consiliului *F.P.C. TEBAS S.A.* din data de 22.02.2016, Consiliul Societății **decide:**
 - Se convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor *F.P.C. TEBAS S.A.*, în data de 23.03.2016, pentru ora 14.⁰⁰;
 - Adunarea Generală se va petrece cu prezența acționarilor;
 - Adunarea Generală își va ține ședința pe adresa: or. Chișinău, str. Alba Iulia, 75 (sala de conferințe a universității Perspectiva);
 - Înregistrarea acționarilor va avea loc între orele: 13.⁰⁰ – 13.⁵⁰;
 - Se aprobă Ordinea de zi a Adunării din două chestiuni și anume:
 1. Cu privire la majorarea capitalului social al Societății prin plasarea de acțiuni ale emisiunii suplimentare;
 2. Cu privire la aprobarea valorii de piață a cotei de 100 % în capitalul S.R.L. Rucorscom în calitate de aport nebănesc la capitalul social al F.P.C. TEBAS S.A.
 - Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală va fi întocmită de registratorul independent al societății conform situației din data de 23.02.2016;
 - Acționarii vor avea posibilitatea să se familiarizeze cu materialele pentru ordinea de zi a Adunării Generale începând cu data de 11.03.2016, între orele 10.⁰⁰ – 14.⁰⁰ la sediul Societății pe adresa – or. Chișinău, str. Alba Iulia, 75;
 - Persoanele înregistrate în registrul acționarilor Societății vor fi înștiințate de către registratorul independent S.A. Registru – Corect despre petrecerea Adunării Generale personal prin aviz poștal expediat la adresa specificată în registrul acționarilor, totodată avizul privind convocarea Adunării Generale va fi publicat în ziarul Capital Market, conform prevederilor Statutului;
 - Se aprobă textul avizului, care urmează a fi publicat și expediat acționarilor (conform anexei);
 - Înregistrarea participanților la Adunarea Generală va fi efectuată de către comisia de înregistrare

Consiliul SA „TEBAS”