

Raportul curent conform prevederilor art. 113 lit.A, B, F, G alin. (3) si (4) si art. 117 lit A

Data raportului 10.02.2012

S.C. ONT CARPATI S.A.

Bucuresti, Strada Pictor Ion Negulici nr. 13C, etaj 1, biroul nr. 14, sector 1

Telefon 021.312.25.13; fax 021.314.40.58

Inmatriculata la ORCTB J40/18/1990

Cod unic de inregistrare RO 1571480

Capitalul social subscris si varsat la data de referinta: 6.713.322,50 lei

Piata reglementata pe care tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS – BVB (fost RASDAQ)

**Evenimente de raportat: ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. ONT CARPATI S.A. din data de 10.02.2012, ora 09.30**

In sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. ONT CARPATI S.A., companie inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/18/1990, CUI RO 1571480, cu sediul social in Bucuresti, strada Pictor Ion Negulici nr. 13C, etaj 1, biroul nr. 14, sector 1 (denumita in continuare „Societatea”) din data de 10.02.2012, intrunita la sediul social al Societatii, la prima convocare, in prezenta actionarilor ce detin 2.519.462 actiuni cu drept de vot, reprezentand 93,8232% din capitalul social subscris si varsat al Societatii, s-a constatat faptul ca sunt indeplinite conditiile de prezenta si vot cerute de lege si de actele constitutive pentru adoptarea valabila a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

*Actionarii prezenti la adunare au hotarat urmatoarele:*

- 1. Actionarii aproba demiterea KPMG AUDIT S.R.L din pozitia de auditor financiar statutar al Societatii, cu 2.519.462 voturi reprezentand 100% din actiunile totale cu drept de vot prezente la sedinta si 93,8232% din actiunile cu drept de vot ale Societatii.*
- 2. Actionarii aproba numirea ca auditor financiar statutar al Societatii a ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., societate romana, cu sediul social in Str. Dr. Felix nr. 63-69, etaj 2, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5694/1999, cod unic de inregistrare 11909783, si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar incheiat intre Societate si noul auditor la un (1) an de zile, cu 2.519.462 voturi reprezentand 100% din actiunile totale cu drept de vot prezente la sedinta si 93,8232% din actiunile cu drept de vot ale Societatii.*
- 3. Actionarii aproba ratificarea numirii doamnei Elena Dionysiou in pozitia de Director General al Societatii si a dlui. Spyros Spyropoulos in pozitia de Director General Adjunct al Societatii prin decizia Consiliului de Administratie din data de 10 noiembrie 2011, si a contractelor de mandat incheiate intre Societate si dna. Elena Dionysiou si dl. Spyros Spyropoulos in data de 10 noiembrie 2011, cu 2.519.462 voturi reprezentand 100% din actiunile totale cu drept de vot prezente la sedinta si 93,8232% din actiunile cu drept de vot ale Societatii.*
- 4. Actionarii aproba numirea Dnei. Elena Dionysiou, cetatean cipriot nascuta la data de 12.02.1976 in Lefkosia Cipru, cu resedinta in Romania, mun. Bucuresti, Calea Plevnei 141, sector 6, identificata cu pasaport nr. E243213 emis de autoritatile din Nicosia la data de 28.09.2006 si cu certificat de inregistrare nr. 21153 emis de autoritatile romane in data de 17.02.2008, CNP 8670212400021, in functia de administrator, cu 2.519.462 voturi reprezentand 100% din actiunile totale cu drept de vot prezente la sedinta si 93,8232% din actiunile cu drept de vot ale Societatii.*  
*Actionarii aproba numirea Dlui. Spyros Spyropoulos, cetatean grec, nascut la data de 03.05.1977, in Johannesburg, Africa de Sud, cu resedinta in Romania, Bucuresti, strada Capitan av. Alexandru Serbanescu nr. 87, Sector 1, identificat cu pasaport cu numarul AII 0925608 emis de autoritatile din Grecia, la data de 5.12.2009 si certificat de inregistrare nr. 24790 emis de autoritatile romane in data de 30.09.2008, CNP 7770503400042, in functia de administrator, cu 2.519.462 voturi reprezentand 100% din actiunile totale cu drept de vot prezente la sedinta si 93,8232% din actiunile cu drept de vot ale Societatii.*
- 5. Actionarii iau act si confirma demisia din functia de administratori ai Societatii a dlui. Constantinos Constantinou si a dlui. Stelios Kiliaris, cu 2.519.462 voturi reprezentand 100% din actiunile totale cu drept de vot prezente la sedinta si 93,8232% din actiunile cu drept de vot ale Societatii.*
- 6. Actionarii decid sa amane discutarea si adoptarea unei decizii cu privire la descarcarea de gestiune a dlui. Constantinos Constantinou si a dlui. Stelios Kiliaris pentru actele indeplinite in calitate de administratori*

ai Societatii, care au fost aduse la cunostinta actionarilor, ca urmare a demisiei acestora din pozitia de administratori ai Societatii, pentru urmatoarea adunare generala a actionarilor - care va include acest punct pe ordinea de zi, cu 2.519.462 voturi reprezentand 100% din actiunile totale cu drept de vot prezente la sedinta si 93,8232% din actiunile cu drept de vot ale Societatii.

7. Actionarii decid sa amane discutarea si adoptarea unei decizii cu privire acordarea de catre Societate dlui. Constantinos Constantinou si dlui. Stelios Kiliaris, in contextul descarcarii lor de gestiune, a garantiei ca Societatea ii va indemnifica pentru orice costuri pe care le vor suporta in cazul in care tertii vor introduce impotriva lor actiuni legale rezultand din sau in legatura cu actele indeplinite in calitate de administratori ai Societatii si pentru care au fost descarcati de gestiune, pentru urmatoarea adunare generala a actionarilor - care va include acest punct pe ordinea de zi, cu 2.519.462 voturi reprezentand 100% din actiunile totale cu drept de vot prezente la sedinta si 93,8232% din actiunile cu drept de vot ale Societatii.
8. Actionarii aproba data de 28 februarie 2012 ca data de inregistrare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu 2.519.462 voturi reprezentand 100% din actiunile totale cu drept de vot prezente la sedinta si 93,8232% din actiunile cu drept de vot ale Societatii.
9. Actionarii aproba imputernicirea Consiliul de Administratie al Societatii ca, direct sau prin terte persoane, sa faca toate aranjamentele necesare si sa semneze toate documentele necesare pentru implementarea deciziilor adoptate in legatura cu punctele de pe Ordinea de Zi, cu 2.519.462 voturi reprezentand 100% din actiunile totale cu drept de vot prezente la sedinta si 93,8232% din actiunile cu drept de vot ale Societatii.

Prezentul raport curent a fost redactat in 3 exemplare, in limba romana si engleza, la data mentionata mai sus.

**Presedintele Consiliului de Administratie – presedinte al adunarii,  
Georgios Christoforou**



**Secretar al sedintei,  
Mircea Sacuiu, reprezentantul Gosman Properties Limited**

Raportul curent conform prevederilor art. 113 lit.A, B, F, G alin. (3) si (4) si art. 117 lit A

Data raportului 10.02.2012

S.C. ONT CARPATI S.A.

Bucuresti, Strada Pictor Ion Negulici nr. 13C, etaj 1, biroul nr. 14, sector 1

Telefon 021.312.25.13; fax 021.314.40.58

Inmatriculata la ORCTB J40/18/1990

Cod unic de inregistrare RO 1571480

Capitalul social subscris si varsat la data de referinta: 6.713.322,50 lei

Piata reglementata pe care tranzactioneaza valorile mobiliare emise: ATS – BVB (fost RASDAQ)

**Evenimente de raportat: ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR S.C. ONT CARPATI S.A. din data de 10.02.2012, ora 10.30**

In sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. ONT CARPATI S.A., companie inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/18/1990, CUI RO 1571480, cu sediul social in Bucuresti, strada Pictor Ion Negulici nr. 13C, etaj 1, biroul nr. 14, sector 1 (denumita in continuare „Societatea”) din data de 10.02.2012, intrunita la sediul social al Societatii, la prima convocare, in prezenta actionarilor ce detin 2.519.462 actiuni cu drept de vot, reprezentand 93,8232% din capitalul social subscris si varsat al Societatii, s-a constatat faptul ca sunt indeplinite conditiile de prezenta si vot cerute de lege si de actele constitutive pentru adoptarea valabila a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

*Actionarii prezenti la adunare au hotarat urmatoarele:*

- 1. Actionarii aproba modificarea art. 17 paragraful 6 (ultimul paragraf) din Actul Constitutiv al Societatii, cu 2.519.462 voturi reprezentand 100% din actiunile totale cu drept de vot prezente la sedinta si 93,8232% din actiunile cu drept de vot ale Societatii. Noul Articol 17 paragraful 6 va avea urmatorul continut:  
„Consiliul de administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie. Presedintele consiliului de administratie al societatii poate fi numit si director general”.*
- 2. Actionarii aproba data de 28 februarie 2012 ca data de inregistrare a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu 2.519.462 voturi reprezentand 100% din actiunile totale cu drept de vot prezente la sedinta si 93,8232% din actiunile cu drept de vot ale Societatii.*
- 3. Actionarii aproba imputernicirea Consiliul de Administratie al Societatii ca, direct sau prin terte persoane, sa faca toate aranjamentele necesare si sa semneze toate documentele necesare, inclusiv in fata unui notar public, pentru implementarea deciziilor adoptate in legatura cu punctele de pe Ordinea de Zi, cu 2.519.462 voturi reprezentand 100% din actiunile totale cu drept de vot prezente la sedinta si 93,8232% din actiunile cu drept de vot ale Societatii.*

Prezentul raport curent a fost redactat in 3 exemplare, in limba romana si engleza, la data mentionata mai sus.

**Presedintele Consiliului de Administratie – presedinte al adunarii,**

**Georgios Christoforou**

**Secretar al sedintei,**

**Mircea Sacuiu, reprezentantul Gosman Properties Limited**

