

Nr.402/15.10.2015

**PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ASOCIAȚILOR**  
**FOTBAL CLUB OȚELUL S.A.,**

încheiat azi 15.10.2015, la ora 12.00, la Hotel Intercontinental etaj 21,  
București, Bulevardul Nicolae Bălcescu 4, cod poștal 010051

Convocarea, prezidarea și asigurarea secretariatului ședinței adunării generale ordinare este realizată de către administratorul judiciar MIB MANAGEMENT IPURL cu sediul în Timișoara, str. Macilor, nr. 26, jud. Timiș, Număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare al UNPIR – RFO II 0243, CUI RO 20804476, prin reprezentant legal Mihail Bojincă numit prin Încheierea de Cameră de Consiliu din data de 15.10.2014 pronunțată de Tribunalul București, Secția a VII-a civilă, în dosarul nr.23900/3/2013.  
Adunarea generală a acționarilor a fost convocată de administratorul judiciar Conform convocării nr.351/24.09.2015 cu următoarea ordine de zi:

**ORDINEA DE ZI:**

1. Prezentarea Raportului Administratorului judiciar privind starea procedurii de insolvență a societății debitoare.
2. Numirea Administratorului special, ca urmare a demisiei administratorului special Vlad Alexandru Răpișcă.

Au fost convocați acționarii:

1. **TNG REAL ESTATE MANAGEMENT S.R.L.**, în calitate de acționar, cu sediul social în București, sectorul 3, Piața UNIRII, Nr. 1, MAGAZIN UNIREA, BIROU nr. 14, Etaj 5; Cod postal 30119, CUI 21823115, având nr. de ordine în registrul comerțului J40/10350/2007, reprezentată de dnul ALBEI VALERIU-LUCIAN, cetățean român, născut la data 26.06.1988, în localitatea Râmnicu Sărat, Buzău, în calitate de reprezentant asociat persoana juridică care deține 99.7802% din capitalul social.

Și,

**FOTBAL CLUB OȚELUL S.A. - în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en repressment,**  
București, str. Nerva Traian, nr. 3, biroul nr. 9, bl. M101, et. 6, Sector 3, J40/8321/2013, CUI  
RO 17422808

**2. THETA PROFICIENCY SRL., în calitate de actionar, cu sediul social în București, sectorul 3, Piața UNIRIL, Nr. 1, MAGAZIN UNIREA, BIROU nr. 9, Etaj 5; Cod postal 30119, CUI 24140370, având nr. de ordine în registrul comerțului J40/11598/2008, în calitate de asociat persoana juridica care deține 0.2198% din capitalul social,**

La sedinta adunarii generale ordinare a FOTBAL CLUB OȚELUL S.A. participă în calitate de invitat și dnul Vlad Alexandru Răpișcă în calitate de administrator special.

*Se intra in ordinea de zi:*

La ora 12,00 domnul Bojinca Mihail reprezentantul administratorului judiciar MB MANAGEMENT IPURL, face prezenta si constata ca la adunarea generala a actionarilor nu este prezent nici un actionar al FC Otelu SA si nici nu au transmis voturi prin corespondenta.

Fata de cele prezentate se constata ca nu sunt indeplinite conditiile de cvorum legal instituite de dispozitiile art.112 alin.1) si 2) din Legea 31/1991.

Conform convocarii nr.351/24.09.2015, in lipsa cvorumului la prima convocare, a doua convocare a adunarii Actionarilor urmand a avea loc in data de 20.10.2015, ora 12, la sediul situat in Bucuresti, Hotel Intercontinental etaj 21, Bulevardul Nicolae Bălcescu 4.

Redactată și semnată astăzi, 15.10.2015, în București, în 4 (patru) exemplare originale.

**Administrator judiciar,**  
**SCP MB MANAGEMENT IPURL,**  
prin Mihail Bojinca



**Invitat,**  
**Administrator special,**

Vlad Alexandru Răpișcă