

S.C. Metex S.A.  
Targoviste  
J15/299/2015  
CUI RO912767  
Nr. 72.103.02.2017

**CONVOCATOR  
AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A  
ACTIONARILOR S.C. Metex S.A.**

Consiliul de Administratie al S.C. Metex SA, in temeiul prerogativelor conferite de art.117 din Legea nr.31/1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu aplicatia art. 119 si art.121 din aceeași lege,

Avand in vedere cererea nr.1 din 18.01.2017, a actionarului „ Fundatia „ Anisia Ioana Calinescu”, detinator al unui numar de 42.748 actiuni, reprezentand 12,90% din capitalul social al Metex .

**CONVOACA**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **10 martie 2017, ora 10:00**, la sediul societatii din cu sediul în Târgoviște, Piața Tricolorului, nr.2, camera 36, jud. Dambovita.

Ordinea de zi:

1. Aprobarea revocarii membrilor consiliului de administratie.
2. Aprobarea numirii unui administrator unic, stabilirea mandatului si fixarea remuneratiei convenita pentru exercitiul in curs.
3. Aprobarea modificarii Statutului societatii.

| TEXT VECHI   | TEXT NOU   |
|--|--|
| <p><b>Art.10. PIERDEREA ACTIUNILOR</b><br/>In cazul pierderii unei actiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie si sa faca public faptul prin presa, in cel putin 2 ziare de larga circulatie in localitatea in care se afla sediul societatii. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.</p> | <p><b>Art.10. PIERDEREA ACTIUNILOR</b><br/>In cazul pierderii unei actiuni, proprietarul va trebui sa anunte administratorul unic si sa faca public faptul prin presa, intr-un ziar de larga circulatie in localitatea in care se afla sediul societatii. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii.</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>CAPITOLUL V<br/>CONSILIUL DE ADMINISTRATIE</b></p> <p><b>Art.16. ORGANIZARE</b><br/>Societatea este administrata de catre un Consiliu de Administratie compus din trei membri, alesi pe o perioada de 4 ani, dintre care doi vor fi</p>  | <p style="text-align: center;"><b>CAPITOLUL V<br/>ADMINISTRATORUL UNIC</b></p> <p><b>Art.16. ORGANIZARE</b><br/>Societatea este administrata de catre un administrator unic.</p>   |

administratori neexecutivi, iar unul dintre administratori va fi delegat cu conducerea societatii, acesta urmand a avea si calitatea de Director General. Consiliul de Administratie isi va desemna un Presedinte, care poate fi administrator executiv sau neexecutiv si care va fi indemnizat de catre societate. In cazul in care nu se poate forma o majoritate de vot, votul presedintelui va fi decisiv.

Fiecare administrator ales are obligatia sa depuna pentru administratia sa o garantie ce nu poate fi mai mica decat valoarea a 10 actiuni sau dublul remuneratiei lunare.

Garantia se poate constitui la cererea administratorului prin depunerea a 10 actiuni, care pe perioada mandatului sunt inalienabile si se pastreaza la societate. Garantia se va depune inainte de data la care trebuie sa intre in functiune, in caz contrar administratorul este considerat demisionat.

Garantia ramane in casa societatii si nu va putea fi restituita administratorului decat dupa ce adunarea generala a aprobat bilantul ultimului exercitiu in care administratia a functionat si i s-a dat descarcare.

Consiliul de administratie este condus de un presedinte.

Presedintele, membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, dupa caz, fata de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la dispozitiile legale, pentru abaterile de la statut si contract sau pentru greseli in administrarea societatii.

Administratorii societatii sunt solidari si raspund cu predecesorii lor imediati, daca, avand cunostinta de neregularitatile savarsite de acestia, nu le denunta cenzorilor.

Raspunderea pentru acte savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se constate, in registrul deciziilor consiliului de administratie, impotrivirea lor si au adus la cunostinta cenzorilor despre aceasta.

Pentru deciziile luate in sedintele la care administratorul nu a asistat, el ramane raspunzator, daca in termen de o luna de cand a luat la cunostinta de acestea, nu a facut impotrivirea, in formele aratate la alineatele precedente.

Administratorul care are intr-o anumita operatie, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii, trebuie sa instiinteze despre

Administratorul societatii raspunde cu predecesorii lui imediati, daca, avand cunostinta de neregularitatile savarsite de acestia, nu le denunta cenzorilor.

Administratorul Unic care intr-o anumita operatie, direct sau indirect, interese contrare intereselor societatii, trebuie sa instiinteze despre aceasta pe actionari si pe cenzori si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceste operatii. Aceeasi obligatie o are si administratorul, in cazul in care intr-o anumita operatie stie ca sunt sotia sau afinii pana la al patrulea grad inclusiv.

Administratorul care nu au respectat intocmai prevederile mai sus mentionate vor raspunde de daunele ce au rezultat pentru societate.

Reprezentarea și administrarea societății comerciale se realizează de către administrator în limitele competenței stabilite de actionarii societatii.

Societatea este administrată pe o durată de 4 ani, cu puteri depline de reprezentare și administrare.

|  |   |
|--|---|
| <p>aceasta ceilalti administratori si pe cenzori si sa nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceste operatii. Aceeasi obligatie o are si administratorul, in cazul in care intr-o anumita operatie stie ca sunt sotia sau afinii pana la al patrulea grad inclusiv.</p> <p>Administratorii care nu au respectat intocmai prevederile mai sus mentionate vor raspunde de daunele ce au rezultat pentru societate.</p> <p>Participarea la reuniunile Consiliul de administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, anume: prin e-mail, conferinta telefonica sau prin videoconferinta.</p> <p>In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile Consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim, exprimat in scris, al membrilor sai, fara a mai fi necesara o intrunire a consiliului.</p> <p>Consiliul de administratie este autorizat, pentru o perioada de 5 ani de la data inregistrarii modificarii actului constitutiv, sa majoreze capitalul social subscris, pana la valoarea nominala determinata (capital autorizat), prin emiterea de noi actiuni in schimbul aporturilor.</p> |   |
| <p><b>Art.17.ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE</b></p> <p>Consiliul de administratie are in principal urmatoarele atributii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;</li> <li>b) stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului pe compartimente;</li> <li>c) stabileste tactica si strategia de marketing;</li> <li>d) incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii a caror valoare nu depaseste jumătate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic;</li> <li>e) aproba contractarea de credite;</li> <li>f) numeste, revoca si stabileste retributia directorilor executivi, precum si sarcinile acestora;</li> <li>g) aproba regulamentul de ordine interioara;</li> </ul>  | <p><b>Art.17.ATRIBUTIILE ADMINISTRATORULUI UNIC</b></p> <p>Conducerea societății se realizează prin administratorul unic, care are următoarele atribuții:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- să aprobe situația financiară anuală și să stabilească repartizarea beneficiului net;</li> <li>- să desemneze pe administratori și cenzori, să-i revoce și să le dea descărcare de activitatea lor, precum și să decidă și contractarea auditului financiar, atunci când acesta nu are caracter obligatoriu potrivit legii;</li> <li>- să modifice statutul societatii ;</li> <li>- angajeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia;</li> <li>-stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului pe compartimente;</li> <li>- stabileste tactica si strategia de marketing;</li> <li>- incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa</li> </ul> |

|   |   |
|---|---|
| <p>h) supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 90 zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget pe anul in curs;</p> <p>i) rezolva orice probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor;</p> <p>j) aproba structura organizatorica a societatii, numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale.</p> | <p>schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii a caror valoare nu depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aproba contractarea de credite;</li> <li>- numeste, revoca si stabileste retributia directorilor executivi, precum si sarcinile acestora;</li> <li>- aproba regulamentul de ordine interioara;</li> <li>- supune anual adunarii generale a actionarilor, in termen de 90 zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul si contul de profit si pierderi pe anul precedent, precum si proiectul de program de activitate si proiectul de buget pe anul in curs;</li> <li>- rezolva orice probleme stabilite de adunarea generala a actionarilor;</li> <li>- aproba structura organizatorica a societatii, numarul de posturi si normativul de constituire a compartimentelor functionale.</li> <li>- și alte atribuțiuni prevăzute de legislația în materie.</li> </ul> <p>Societatea trebuie să țină, prin grija administratorului, un registru al societății în care se vor înscrie numele actionarului, adresa, aportul la capitalul social, transferul actiunilor sau alte modificări privitoare la acestea.</p> <p>Administratorul este răspunzător față de societate pentru:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realitatea vărsămintelor ;</li> <li>- existența reală a dividendelor plătite;</li> <li>- existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;</li> <li>- exacta îndeplinire a hotărârilor asociatului unic;</li> <li>- stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și actul constitutiv le impun.</li> </ul> |
| <p><b>CAPITOLUL VI DIRECTORII EXECUTIVI SI ALT PERSONAL DE CONDUCERE</b></p> <p><b>Art.18.</b> Operatiunile curente ale societatii, necesare indeplinirii hotararilor Consiliului de administratie</p>  | <p><b>CAPITOLULVI.DIRECTORII EXECUTIVI SI ALT PERSONAL DE CONDUCERE</b></p> <p><b>Art.18.</b> Operatiunile curente ale societatii, necesare indeplinirii hotararilor</p>  |

|  |  |
|--|--|
| <p>si ale Directorului General, vor fi intreprinse de un Director General Executiv, care va exercita, in mod corespunzator, dreptul de reprezentare a societatii si semnatura sociala.</p> <p>Societatea va putea utiliza alte functii de Directori Executivi si alte functii cu atributii de conducere, in exercitiul carora ea nu va putea fi angajata fata de terti, numarul acestora, denumirea functiei lor, atributiile ce le vor fi incredintate si modul de organizare a activitatii lor, ramanand in competenta Consiliului de administratie.</p>   | <p>Administratorului Unic si ale Directorului General, vor fi intreprinse de un Director General Executiv, care va exercita, in mod corespunzator, dreptul de reprezentare a societatii si semnatura sociala.</p> <p>Societatea va putea utiliza alte functii de Directori Executivi si alte functii cu atributii de conducere, in exercitiul carora ea nu va putea fi angajata fata de terti, numarul acestora, denumirea functiei lor, atributiile ce le vor fi incredintate si modul de organizare a activitatii lor, ramanand in competenta Administratorului .</p>  |
| <p><b>Art.21. PERSONALUL SOCIETATII</b></p> <p>Consiliul de administratie este ales de adunarea generala a actionarilor, pe durata si in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.</p> <p>Numirea functionarilor societatii si a celorlalte categorii de personal se face de catre consiliul de administratie sau de catre presedinte, daca este mandatat de acesta.</p> <p>Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de functii, se stabileste si poate fi modificat de catre consiliul de administratie.</p> <p>Plata salariilor si a celorlalte drepturi salariale se vor face potrivit reglementarilor in vigoare.</p> <p>Drepturile si obligatiile personalului societatii vor fi stabilite in regulamentul de organizare si functionare, precum si in contractul colectiv de munca.</p> | <p><b>Art.21.PERSONALUL SOCIETATII</b></p> <p>Administratorul unic este ales de adunarea generala a actionarilor, pe durata si in conditiile prevazute de lege si de prezentul statut.</p> <p>Numirea functionarilor societatii si a celorlalte categorii de personal se face de catre administratorul unic. Nivelul salariilor pentru personalul societatii, pe categorii de functii, se stabileste si poate fi modificat de catre administratorul unic.</p> <p>Plata salariilor si a celorlalte drepturi salariale se vor face potrivit reglementarilor in vigoare.</p> <p>Drepturile si obligatiile personalului societatii vor fi stabilite in regulamentul de organizare si functionare, precum si in contractul colectiv de munca.</p> |
| <p><b>Art.22. AMORTIZAREA FONDURILOR</b></p> <p>Consiliul de administratie stabileste, in conditiile prevazute de lege, modul de amortizare a fondurilor fixe.</p>   | <p><b>Art.22.AMORTIZAREA FONDURILOR</b></p> <p>Administratorul stabileste, in conditiile prevazute de lege, modul de amortizare a fondurilor fixe.</p>   |
| <p><b>Art.24. CALCULUL SI REPARTIZAREA PROFITULUI</b></p> <p>Profitul societatii se stabileste pe baza de bilant aprobat de adunarea generala a actionarilor.</p>  | <p><b>Art.24. CALCULUL SI REPARTIZAREA PROFITULUI -</b></p> <p>Profitul societatii se stabileste pe baza de bilant aprobat de adunarea generala a actionarilor.</p>  |

Din profitul anual net se stabileste fondul de rezerva (risc) care va fi de cel mult 5% din totalul profitului prevazut in bilantul anual (constituirea lui efectuandu-se pana se va realiza minimum a cincea parte din capitalul social), precum si alte cote prevazute in reglementarile in vigoare.

Dividendul se aproba de adunarea generala a actionarilor si se repartizeaza in raport de numarul actiunilor subscribe de actionari in conditiile legii.

Plata dividendelor convenite actionarilor se va face in cel mult sase luni de la aprobarea bilantului si a contului de profit si pierderi de catre adunarea generala a actionarilor.

In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si se va pronunta in consecinta. Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu numarul actiunilor subscribe.

Consiliul de administratie este obligat ca in 15 zile de la data adunarii generale ordinare sa depuna o copie de pe bilant, insotita de contul de profit si pierdere la registrul comertului si la administratia financiara, anexand raportul sau, raportul cenzorilor si procesul-verbal al adunarii generale.

Din profitul anual net se stabileste fondul de rezerva (risc) care va fi de cel mult 5% din totalul profitului prevazut in bilantul anual (constituirea lui efectuandu-se pana se va realiza minimum a cincea parte din capitalul social), precum si alte cote prevazute in reglementarile in vigoare.

Dividendul se aproba de adunarea generala a actionarilor si se repartizeaza in raport de numarul actiunilor subscribe de actionari in conditiile legii.

Plata dividendelor convenite actionarilor se va face in cel mult sase luni de la aprobarea bilantului si a contului de profit si pierderi de catre adunarea generala a actionarilor.

In cazul inregistrarii de pierderi, adunarea generala a actionarilor va analiza cauzele si se va pronunta in consecinta. Suportarea pierderilor de catre actionari se va face proportional cu numarul actiunilor subscribe.

Administratorul unic este obligat ca in 15 zile de la data adunarii generale ordinare sa depuna o copie de pe bilant, insotita de contul de profit si pierdere la registrul comertului si la administratia financiara, anexand raportul sau, raportul cenzorilor si procesul-verbal al adunarii generale.

#### **Art.25. REGISTRELE SOCIETATII**

In afara evidentelor prevazute de lege societatea trebuie sa tina:

- a) un registru al actionarilor, in care se vor arata numele si prenumele, domiciliul sau resedinta acestora, precum si varsamintele facute in contul actiunilor nominative;
- b) un registru al sedintelor si deliberarilor adunarilor generale;
- c) un registru al sedintelor si deliberarilor consiliului de administratie;
- d) un registru al sedintelor si deliberarilor comitetului director;
- e) un registru al deliberarilor si constatarilor facute de cenzori in exercitarea mandatului lor;
- f) un registru al actiunilor, care va arata totalul actiunilor emise si a celor nerambursate,

#### **Art.25. REGISTRELE SOCIETATII**

In afara evidentelor prevazute de lege societatea trebuie sa tina:

- a) un registru al actionarilor, in care se vor arata numele si prenumele, domiciliul sau resedinta acestora, precum si varsamintele facute in contul actiunilor nominative;
- b) un registru al sedintelor si deliberarilor adunarilor generale;
- c) un registru al sedintelor si deliberarilor administratorului unic;
- d) un registru al sedintelor si deliberarilor comitetului director;
- e) un registru al deliberarilor si constatarilor facute de cenzori in exercitarea mandatului lor;
- f) un registru al actiunilor, care va arata totalul actiunilor emise si a celor nerambursate,

|  |  |
|--|--|
| <p>precum si numele si domiciliul cand ele sunt nominative.</p> <p>Registreele prevazute la literele a, b, c si f vor fi tinute prin grija consiliului de administratie, cel prevazut la litera d, prin grija comitetului director, iar cel prevazut la litera e, prin grija cenzorilor.</p> <p>Consiliul de administratie este obligat sa puna la dispozitia actionarilor registrele prevazute la literele a, b si f si sa elibereze la cerere, pe cheltuiala acestora, extrase de pe ele.</p>  | <p>precum si numele si domiciliul cand ele sunt nominative.</p> <p>Registreele prevazute la literele a, b, c si f vor fi tinute prin grija administratorului unic cel prevazut la litera d, prin grija comitetului director, iar cel prevazut la litera e, prin grija cenzorilor.</p> <p>Administratorul unic este obligat sa puna la dispozitia actionarilor registrele prevazute la literele a, b si f si sa elibereze la cerere, pe cheltuiala acestora, extrase de pe ele.</p>   |
| <p><b>Art.34.</b> Societatea fiind dizolvata, administratorii vor trebui sa inceapa procedura de lichidare.</p> <p>Din momentul efectivei dizolvari, administratorii nu mai pot intreprinde noi operatii, in caz contrar, ei sunt personal si solidar raspunzatori pentru operatiile ce vor fi intreprinse.</p>  | <p><b>Art.34.</b> Societatea fiind dizolvata, administratorii vor trebui sa inceapa procedura de lichidare.</p> <p>Din momentul efectivei dizolvari, administratorul unic nu mai poate intreprinde noi operatii, in caz contrar, el fiind raspunzator pentru operatiile ce vor fi intreprinse.</p>   |
| <p><b>Art.37.</b> Lichidarea societatii obliga respectarea urmatoarelor reguli:</p> <p>a) pana la intrarea in functiune a lichidatorilor, administratorii continua mandatul;</p> <p>b) actul de numire a lichidatorilor sau sentinta care ii tine locul orice act ulterior, care ar aduce schimbari in perioada acestora, prin ingrijirea lichidatorilor, la registrul comertului.</p> <p>Dupa indeplinirea formalitatilor necesare, lichidatorii vor depune semnatura lor in registrul comertului si vor intra in functiune.</p> <p>Dupa intrarea in functiune a lichidatorilor nici o actiune nu se poate exercita pentru societate sau contra acesteia decat in numele acestora sau contra lor.</p> <p><b>Art.38.</b> Numirea lichidatorilor se face de adunarea generala.</p> <p>Adunarea generala hotaraste cu majoritatea prevazuta de art.14.</p> <p>Daca majoritatea nu a fost obtinuta, numirea se face de instanta la cererea oricaruia dintre</p> | <p><b>Art.37.</b> Lichidarea societatii obliga respectarea urmatoarelor reguli:</p> <p>a) pana la intrarea in functiune a lichidatorilor, administratorul unic continua mandatul;</p> <p>b) actul de numire a lichidatorilor sau sentinta care ii tine locul orice act ulterior, care ar aduce schimbari in perioada acestora, prin ingrijirea lichidatorilor, la registrul comertului.</p> <p>Dupa indeplinirea formalitatilor necesare, lichidatorii vor depune semnatura lor in registrul comertului si vor intra in functiune.</p> <p>Dupa intrarea in functiune a lichidatorilor nici o actiune nu se poate exercita pentru societate sau contra acesteia decat in numele acestora sau contra lor.</p> <p><b>Art.38.</b> Numirea lichidatorilor se face de adunarea generala.</p> <p>Adunarea generala hotaraste cu majoritatea prevazuta de art.14.</p> <p>Daca majoritatea nu a fost obtinuta, numirea se face de instanta la cererea oricaruia</p> |

|  |  |
|--|--|
| <p>administratori sau asociati, cu citarea societatii si a celor care au cerut-o.</p> <p><b>Art.39.</b> Administratorii vor prezenta lichidatorilor o dare de seama asupra gestiunii pentru timpul trecut de la cel din urma bilant aprobat si pana la inceperea lichidarii.</p> <p>Lichidatorii au dreptul sa aprobe darea de seama si sa faca sau sa sustina contestatiile la care ar putea da loc.</p> <p>Cand gestiunea trece peste durata unui exercitiu financiar, lichidatorii sunt obligati sa intocmeasca bilantul anual.</p> <p><b>Art.40.</b> Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii.</p> <p>Ei sunt datori, indata dupa intrarea lor in functiune, ca, impreuna cu administratorii societatii, sa faca un inventar si sa incheie un bilant, care sa constate situatia exacta a activului si pasivului social si sa le semneze.</p> <p>Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze patrimoniul societatii, registrele ce li s-au incredintat de administratori si actele societatii. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operatiile lichidarii, in ordinea datei lor.</p> <p>Lichidatorii isi indeplinesc mandatul lor sub controlul cenzorilor.</p> | <p>administratorului unic sau asociati, cu citarea societatii si a celor care au cerut-o.</p> <p><b>Art.39.</b> Administratorul unic va prezenta lichidatorilor o dare de seama asupra gestiunii pentru timpul trecut de la cel din urma bilant aprobat si pana la inceperea lichidarii.</p> <p>Lichidatorii au dreptul sa aprobe darea de seama si sa faca sau sa sustina contestatiile la care ar putea da loc.</p> <p>Cand gestiunea trece peste durata unui exercitiu financiar, lichidatorii sunt obligati sa intocmeasca bilantul anual.</p> <p><b>Art.40.</b> Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorul unic</p> <p>Ei sunt datori, indata dupa intrarea lor in functiune, ca, impreuna cu administratorii societatii, sa faca un inventar si sa incheie un bilant, care sa constate situatia exacta a activului si pasivului social si sa le semneze.</p> <p>Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze patrimoniul societatii, registrele ce li s-au incredintat de administratori si actele societatii. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operatiile lichidarii, in ordinea datei lor.</p> <p>Lichidatorii isi indeplinesc mandatul lor sub controlul cenzorilor.</p> |
|--|--|

La Adunarea Generala pot participa toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor la data de 24 februarie 2017 data de referinta.

In situatia in care la prima convocare nu se va realiza cvorumul legal si statuar, Adunarea se va tine in data de 11 martie 2017, ora 10:00.

Documentele care vor fi luate in examinare, pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data de 24 februarie 2017.

Actionarii pot participa la Adunarea Generala Ordinara, fie personal, pe baza actului de identitate, fie prin reprezentanti, pe baza de procura speciala, care poate fi obtinuta la sediul societatii, incepand cu data de 24 februarie 2017. Procurile speciale vor fi depuse la sediul societatii pana la data de 08 martie 2017.

In conditiile Actului Constitutiv, votul poate fi exercitat prin reprezentare, exprimat in scris sau prin intermediul unui mijloc de comunicare la distanta.

Aceasta convocare va fi transmisa prin e-mail sau fax.

**Presedintele Consiliului de Administratie**  
**Brasoveanu Elena Daniela**

