

Nr înregistrare emitent: 253/ 22.01.2015

Către Autoritatea de Supraveghere Financiară,  
Bursa Electronică Rasdaq

**Raport curent în conformitate cu Art. 226 al. (1) din Legea 297/ 2004 și  
Regulamentul CNVM nr. 1/ 2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare**

Data raportului: 22.01.2015

Denumirea societății comerciale: SC ASAM SA

Sediul social: Iași, Str. Aurel Vlaicu, Nr. 77, Jud. Iași

Număr telefon/ fax: 0232/215515, 0232/ 270930

Cod unic de înregistrare: 1965018

Nr ordine în Registrul Comerțului: J22/275/1991

Capital social subscris și vărsat: 5.343.830 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa Electronică Rasdaq  
(simbol ASAM)

Evenimente importante de raportat:

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale SC ASAM SA: NU ESTE CAZUL
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active: NU ESTE CAZUL
- c) Procedura falimentului: NU ESTE CAZUL
- d) Alte evenimente:

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 23 februarie 2015 (sau 24 februarie 2015, în cazul neîndeplinirii cerințelor de cvorum la prima convocare), având ca obiect adoptarea unei decizii privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată, tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, respectiv în vederea delistării acțiunilor societății, în acord cu prevederile Legii 151/ 2014, conform Convocatorului din 21.01.2015 atașat prezentului raport.

**Director General**  
**Bârsan-Romano Dorel**



## CONVOCATOR din 21.01.2015

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991 cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și a Legii nr. 151/2014 și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății, Consiliul de Administrație al SC ASAM SA cu sediul în Iași, Str. Aurel Vlaicu, Nr. 77, Jud. Iași, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului J 22/275/1991, Cod unic de înregistrare: 1965018.

## C O N V O A C Ă

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR pe data de 23.02.2015 la sediul societății din Iași, Str. Aurel Vlaicu, Nr. 77, Jud. Iași.

Ordinea de zi propusă pentru ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR este următoarea:

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, Raport pus la dispoziția acționarilor la sediul societății în condițiile prevăzute în Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.
2. Dezbaterea de către acționari a situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a pieței RASDAQ, în conformitate cu Legea nr. 151/2014.
3. Luarea unei decizii 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.
4. Luarea unei decizii privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS), în conformitate cu Legea nr. 151/2014.
5. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor în cazul în care nu se aprobă nici o propunere de la punctele 3 sau 4 ale ordinii de zi. În cazul în care se aprobă unul din punctele 3 sau 4 ale ordinii de zi, punctul 5 din ordinea de zi se anulează.
6. Aprobarea mandatării d-lui Dorel Bârsan - Romano – Director General să efectueze toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii A.G.E.A., să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relațiile cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și alte entități publice sau private. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane după cum consideră necesar.
7. Stabilirea datei de 11.03.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor. Aprobarea datei de 10.03.2015 ca dată „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în

cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

La data convocării capitalul social al societății este de **5.343.830,00** lei format din **2.137.532** acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de **2,5** lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății.

La adunarea generală sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, la sfârșitul zilei de **13.02.2015** stabilită ca dată de referință. Doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Informațiile cu privire la convocarea adunării generale și la documentele care urmează să fie prezentate adunării generale, proiectul de hotărâre, formularele de procură specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor de la data de **22.01.2015** la sediul societății și pe site-ul [www.asam.ro](http://www.asam.ro), în zilele lucrătoare între orele 9<sup>00</sup> -15<sup>00</sup> sau vor fi transmise prin servicii poștale fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere scrisă în acest sens. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentare. Acționarii pot fi reprezentați prin alți acționari și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială. După completarea și semnarea procurii speciale de către acționar, un exemplar se va depune (personal sau prin servicii poștale) la sediul societății cu 48 ore înainte de adunare, un exemplar va fi înmănat reprezentantului, iar al treilea exemplar va rămâne la acționar. Procurile neprezentate în termenul prevăzut sau cele prezentate în altă formă decât cea pusă la dispoziție de către societate, nu vor fi luate în considerare. Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de adunarea generală utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularele de vot prin corespondență completate și semnate, cu legalizarea de semnătură autenticată de un notar public, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societății, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu cu 48 ore înainte de data adunării generale. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunarea generală.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate în cazul acționarilor persoane fizice, iar în cazul persoanelor juridice sau a reprezentanților acționarilor persoane fizice cu procură specială dată persoanei care le reprezintă.

Acționarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal în baza unui document oficial, aflat în termenul de valabilitate, care-i atestă această calitate (certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau altă autoritate competentă). Acționarul persoană juridică reprezentat de o altă persoană (altă decât reprezentatul legal) trebuie să prezinte procură specială semnată de reprezentantul legal și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum și actul de identitate al participantului la adunare.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a cere Consiliului de Administrație introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Fiecare acționar interesat are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări privind activitatea societății și/sau punctele de pe ordinea de zi a adunării generale urmând a i se răspunde în cadrul adunării sau răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este disponibilă la sediul societății.

Propunerile, solicitările și întrebările acționarilor vor putea fi transmise numai în scris, la sediul societății (prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), iar pentru identificarea persoanelor, acestea vor anexa solicitării și copii certificate "conform cu originalul" ale documentelor care să le ateste identitatea inclusiv calitatea de reprezentant legal în cazul acționarului persoană juridică.

În cazul în care la prima convocare nu se vor întruni cerințele de cvorum stabilite în statut, se convoacă și se fixează în temeiul Legii nr. 31/1990 a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru ziua de 24.02.2015 la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
DĂSCĂLEANU EUGEN

