



Str. Aurel Vlaicu, Nr. 77
IASI, 700381, Romania
Tel: +40 232 215 315
Fax: +40 232 270 930
Email: office@asam.ro
Web: asam@asam.ro
RO 1965018
J22-275-1991

CertRom

SR EN ISO 9001:2008
Certificat 2508

CertRom

SR EN ISO 14001:2005
Certificat 1612

CertRom

SR OHSAS 18001:2008
Certificat 374

M MOODY
INTERNATIONAL

ISO TS 16949:2009
Certificat 07203

Către:

Nr. 1681 / 07.04.2015

**Autoritatea de Supraveghere Financiară
Bursa Electronică Rasdaq**

**Raport curent în conformitate cu anexa nr. 29 la Reg. CNVM nr. 1/2006
privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare**

Data Raportului: 07.04.2015

Denumirea societății emitente: S.C. ASAM S.A.

Sediul Social: Mun. Iași, Str. Aurel Vlaicu nr. 77, Jud. Iași

Număr de tel/fax: 0232-215.515

Cod Unic de Înregistrare: 1965018

Număr de 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)

I. Evenimente importante de raportat:

- Schimbări în controlul asupra societății comerciale ASAM S.A.:* NU ESTE CAZUL
- Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active:* NU ESTE CAZUL
- Procedura falimentului:* NU ESTE CAZUL
- Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004:* NU ESTE CAZUL
- Alte evenimente:*

În data de 06.04.2015, orele 10,00, Consiliul de Administrație al ASAM S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la sediul societății din Mun. Iași, Str. Aurel Vlaicu nr. 77, Jud. Iași, pentru acționarii înregistrați până la data de 23.04.2015. Ordinea de zi este următoarea:

- Discutarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2014.
- Discutarea și aprobarea Raportului Auditorului financiar extern pentru anul 2014.
- Discutarea și aprobarea bilanțului, a contului de profit și pierderi și repartizarea profitului aferent anului 2014.
- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2015.
- Aprobarea planului de investiții aferent anului 2015.
- Numirea auditorului financiar extern și stabilirea remunerației.
- Revocarea și alegerea noilor membri ai Consiliului de Administrație. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată și completată începând cu data publicării convocatorului. Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori este 28.04.2015.
- Împuternicirea Consiliului de Administrație să hotărască și să aprobe contractarea oricarei facilități de credit precum și instituirea de garanții asupra patrimoniului societății fără a fi necesar acordul adunării generale, până la limita de 20% din totalul activelor imobilizate.
- Discutarea și aprobarea prelungirii și/sau restructurării creditelor existente, stabilirea bunurilor mobile și imobile ce vor fi aduse în garanție, stabilirea persoanelor împuternicite să semneze toate actele necesare în fața funcționarilor bancari, notarilor publici etc.
- Aprobarea listei creanțelor ce urmează a fi scoase din evidența contabilă.
- Aprobarea ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a datei de 25 mai 2015.

Anexăm prezentului raport Convocatorul A.G.O.A.

S.C. ASAM S.A.
Președinție C.A.
BĂRSAN-ROMANO Dorel



Dorel Bărsan-Romano

Str. Aurel Vlaicu, Nr. 77
IASI, 720591, Romania
Tel: +40 232 213 213
Fax: +40 232 270 230
Email: office@asam.ro
Web: www.asam.ro
RO 1965018
J22-275-1991

CertRom

SR EN ISO 9001:2008
Certificat 2508

CertRom

SR EN ISO 14001:2005
Certificat 1612

CertRom

SR OHSAS 18001:2008
Certificat 374

MOODY
LEVEL INTERNATIONAL

ISO TS 16949:2009
Certificat 07203

ASAM S.A.

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al ASAM S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la sediul societății din Mun. Iași, Str. Aurel Vlaicu nr. 77, Jud. Iași, pentru data de 8 mai 2015 orele 10,00. În cazul în care condițiile legale nu vor fi îndeplinite, convocarea se va amâna pentru data de 7 mai 2015 orele 10,00, la aceeași locație și cu aceeași ordine de zi. Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe la adunarea generală ordinară este 23 aprilie 2015.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Discutarea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2014.
2. Discutarea și aprobarea Raportului Auditorului financiar extern pentru anul 2014.
3. Discutarea și aprobarea bilanșului, a contului de profit și pierderi și repartizarea profitului aferent anului 2014.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2015.
5. Aprobarea planului de investiții aferent anului 2015.
6. Numirea auditorului financiar extern și stabilirea remunerației.
7. Revocarea și alegerea noilor membri ai Consiliului de Administrație. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată și completată începând cu data publicării convocatorului. Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori este 28.04.2015.
8. Imputernicirea Consiliului de Administrație să hotărască și să aprobe contractarea oricărei facilități de credit precum și instituirea de garanții asupra patrimoniului societății fără a fi necesar acordul adunării generale, până la limita de 20% din totalul activelor imobilizate.
9. Discutarea și aprobarea prelungirii și/sau restructurării creditelor existente, stabilirea bunurilor mobile și imobile ce vor fi aduse în garanție, stabilirea persoanelor imputernicite să semneze toate actele necesare în fața funcționarilor bancari, notarilor publici etc.
10. Aprobarea listei creanțelor ce urmează a fi scoase din evidența contabilă.
11. Aprobarea ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a datei de 25 mai 2015.

Începând cu data publicării convocatorului, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi se pot procura sau consulta la sediul social al ASAM S.A. între orele 12-15, numai în zilele lucrătoare sau pe www.asam.ro. Prezentul convocator se completează cu prevederile Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 și 7/2010.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce 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, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari. Răspunsurile referitoare la întrebările privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale vor fi afișate pe pagina web a societății, www.asam.ro, până la data adunării generale.

Acționarii pot acorda procuri speciale unui reprezentant în adunarea generală în condițiile legii. Formularele pentru procuri speciale se găsesc la Secretariatul ASAM SA și vor fi depuse la registratură cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată pentru desfășurarea AGA.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0232/215516 int. 208.

Președinte Consiliu de Administrație ASAM S.A.
Bârsan - Romano Dorel



Bârsan