

## Raportul curent conform Reg. 209 /2015

Data raportului:	24.04.2015
Denumirea entității emitente:	SC ARCVIA MINERVA SA
Sediul social:	Arad, str.Poetului, nr.1/C, jud.Arad
Numărul de telefon/fax:	0357/100.000
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului:	RO 949332
Număr de ordine în Registrul Comertului:	J02/683/2010
Capital social subscris și vărsat:	3.202.710 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Rasdaq

### **I. Evenimente importante de raportat**

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu respectiva societate comercială și care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra prețului valorilor mobiliare sau asupra deținătorilor de valori mobiliare. Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele:

#### **a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale**

Descrierea oricărei schimbări în controlul asupra societății comerciale ce va cuprinde cel puțin următoarele informații: modificări survenite în structura acționariatului (acționari care dețin procente de 5%, 10%, 33%, 50%, 75% sau 90%); numele persoanei sau al entității care a preluat controlul; dacă controlul a fost preluat de o entitate, precizarea numelui persoanei care controlează acea entitate; forma de control existentă (de exemplu: numărul de acțiuni deținute, legături etc.), gradul de control sau motivul pentru care se consideră că există un astfel de control; suma achitată sau modalitatea utilizată pentru obținerea acestui control; descrierea tranzacțiilor prin intermediul cărora persoana sau entitatea a obținut controlul; detalii privind sursa și condițiile în care s-a efectuat finanțarea utilizată pentru a obține controlul asupra societății comerciale; descrierea oricăror aspecte legate de tranzacție, care ar putea face ca aceasta să fie temporară, sau a oricăror schimbări care se anticipează în poziția de control.

Nu este cazul

#### **b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active**

Informațiile furnizate cu privire la orice achiziții sau înstrăinări substanțiale de active făcute de societatea comercială sau de oricare dintre filialele sale se vor referi la: data achiziției sau a înstrăinării; descrierea activului; volumul/valoarea plății/încasării pentru activ; descrierea tranzacției privind activul; sursa finanțării pentru orice achiziție; scopul sau modul de utilizare anticipat al activelor achiziționate; modificările estimate a interveni în activitatea societății comerciale ca urmare a utilizării respectivelor active (reduceri de personal, creșterea productivității, reducerea costurilor de producție, creșterea cifrei de afaceri).

Nu este cazul

#### **c) Procedura falimentului**

Descrierea oricărei proceduri începute sau evoluții în cadrul procedurilor în curs conform Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării și lichidării judiciare cu precizarea a cel puțin următoarelor informații: autoritatea judecătorească implicată; identitatea judecătorului sindic sau a administratorului ori a lichidatorului; modul de stabilire și descrierea membrilor comitetului creditorilor și a activităților întreprinse de aceștia; descrierea procedurilor inițiate conform legii de mai sus; descrierea planurilor propuse sau aprobate; descrierea oricăror ordine sau măsuri emise în timpul procedurii. La finalizarea procedurii falimentului lichidatorul va avea obligația transmiterii la C.N.V.M. a unei notificări în acest sens însoțită de certificatul de radiere a respectivei societăți comerciale.

Nu este cazul

**d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004**

Descrierea oricărei tranzacții de natura celor menționate la art.225 din Legea nr.297/2004 ce va cuprinde informații referitoare la: părțile care au încheiat contractul; data încheierii și natura actului; descrierea obiectului contractului; valoarea totală a actului juridic, prețul unitar; cantitatea mărfurilor livrate/ serviciile prestate; creanțele reciproce; garanțiile constituite, penalitățile stipulate; termenele și modalitățile de plată. Rapoartele vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.

Nu este cazul

**e) Alte evenimente**

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28/29.05.2015.

**II. Anexe**

Convocator AGOA din 28/29.05.2015

**III. Semnături**

Raportul va fi semnat de Presedintele Directoratului al societății comerciale.

Presedinte Directorat  
Deac Ana Cristina





# ARCVIA MINERVA SA



ADRESA : ARAD, STR.POETULUI, NR.1/C,  
JUD.ARAD  
ROMANIA

NR. DE INMATRICULARE LA  
REGISTRUL COMERTULUI  
J02-683-2010  
COD UNIC DE INREGISTRARE: 949332  
ATRIBUT FISCAL: R

## CONVOCATOR

**pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC ARCVIA MINERVA S.A.  
din data de 28.05.2015**

Directoratul S.C. ARCVIA MINERVA S.A., întrunit în sedinta din data de 20.04.2015, convoacă în baza art. 117 din Legea 31/1990 republicată și modificată, Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor S.C. ARCVIA MINERVA S.A. pentru toti actionarii înscrși în registrul actionarilor la data de 13.05.2015 pentru ziua de 28.05.2015, ora 12:00, în locatia, din Arad, str.Poetului nr. 1/C, Sala de Consiliu, jud. Arad, cu urmatoarea

## ORDINE DE ZI :

1. Supunerea spre aprobare a raportului Consiliului de Supraveghere pe anul 2014 și descarcarea de gestiune a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar al anului 2014.
2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului de gestiune al Directoratului pe anul 2014 și descarcarea de gestiune a acestuia pentru exercitiul financiar al anului 2014.
3. Prezentarea și supunerea spre aprobare a raportului auditorului financiar pe anul 2014.
4. Prezentarea și supunerea spre aprobare a situatiilor financiare anuale aferente anului 2014 și aprobarea rezultatului financiar corespunzator anului 2014.
5. Supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2015.
6. Supunerea spre aprobare a datei de 15.06.2015 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, în conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul :

- a). De a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu conditia ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA. Solicitarea trebuie transmisa în scris în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.
- b).De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA în termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA pana la sfarsitul zilei de 22.05.2015.

Toate materialele informative cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, supuse analizei și aprobării AGOA, vor putea fi studiate la sediul societății eliberate acționarilor la cerere, începând cu data de 28.04.2015, de luni până vineri între orele 10<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>.Materialele informative vor fi disponibile la aceeași data și pe website-ul societatii la adresa [www.arcviaminerva.ro](http://www.arcviaminerva.ro).

Actionarii înscrși în registrul actionarilor la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct

sau prin reprezentant, respectiv prin corespondenta .

Actionarii care vor sa fie reprezentati în AGA, vor depune la sediul S.C. ARCVIA MINERVA S.A procurile de reprezentare pana cel tarziu cu 48 ore inainte de data primei convocari, formularul de procura speciala se poate obtine de la sediul societatii S.C. ARCVIA MINERVA S.A incepand cu data de 22.05.2015.

Dupa completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul S.C. ARCVIA MINERVA S.A. sau vor fi expediate prin posta la sediul societății, pana la cel mai tarziu cu 48 ore inainte de data primei convocari (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire in cazul documentelor expediate).

Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus-mentionat precum si cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

Buletinele de vot aferente votului prin corespondenta pot fi procurate de pe website-ul societatii la adresa [www.arcviaminerva.ro](http://www.arcviaminerva.ro). Dupa completare, buletinele de vot vor fi expediate prin posta in modalitatea si termenul prevazute pentru transmiterea procurilor.

În situatia neîndeplinirii conditiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generala Ordinară a Actionarilor este convocată pentru data de 29.05.2015, în același loc si la aceeași oră, cu mentinerea ordinii de zi.

Arad, 20.04.2015

**SEMNATURA PRESEDINTE DIRECTORAT:**

**DEAC ANA-CRISTINA**

