

CONVOCATOR

al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC CASSTIL S.A

În temeiul art. 113 și 117 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al actului constitutiv, Consiliul de Administrație al SC CASSTIL SA, în temeiul Legii nr. 24/2008, în data de 24.03.2015 convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, în data de 22.05.2015, ora 12⁰⁰ la sediul societății, situat în str. Cluceru Sandu nr. 2A, etaj 1 sector 2, București, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, la sfârșitul zilei de 24.04.2015, ca dată de referință.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată cu următoarea ordine de zi:

1. Lichidarea voluntară a SC CASSTIL SA în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și deschiderea procedurii de lichidare în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 republicată.

2. desemnarea unui lichidator autorizat care să ducă la îndeplinire procedura de lichidare și realizarea societății.

3. Stabilirea datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii nr. 3 E.A. ca fiind data de 22.05.2015

4. desemnarea unei persoane autorizate care să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor la registrul comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.

Acționarii înregistrați la data de referință respectiv data de 24.04.2015, pot participa la adunarea generală a acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de 24.04.2015, la sediul societății în București, str. Cluceru Sandu nr. 2A, sector 2.

După completarea și semnarea procurii speciale de către acționar, exemplarul original se va depune la sediul societății, până la data de 30.04.2015, ora 14⁰⁰, un exemplar va fi înaintat reprezentantului iar cel de-al treilea va rămâne la acționar.

Începând cu data de 24.04.2015, materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi se vor putea consulta și procura de Luni până Vineri între orele 10⁰⁰- 13⁰⁰ de la sediul societății.

Listă cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a practicianului în insolvență propus pentru funcția de lichidator putând fi consultată și completată de acționari, de luni până vineri orele 10-13 la sediul societății, începând cu data 24.04.2015.

Termen limită până la care acționarii înregistrați la data de referință pot face propuneri privind persoanele fizice/juridice din rândul cărora urmează a fi desemnat lichidatorul societății în data de 28.04.2015, ora 14⁰⁰.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :

a) să introducă 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;

b) să prezente proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drăgățiile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curier sau în mijloace electronice.).

Acțiunile își pot exercita dreptul prevăzut la lit a) și la lit b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societatea comercială le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătirea adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societăților. Societatea comercială poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.255.59.95, sau la fax 021.255.00.59

În cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, Adunarea Generală Extraordinară se va desfășura pe data de 06.05.2015, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Gheorghe BOBIN

