



J40/214/1991

CIF RO: 795

E-mail: casstil@clicknet.ro

IBAN: RO73RNCB0087008110280001

BCR Sucursala Pantelimon

Catre: **Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare**

Directia Generala Supraveghere

Directia Emitenti

Serviciul Informare si Protectia Investitorilor

Str. Foisorului nr. 2 ap. 4 sector 3, Bucuresti cod 742882

Bursa Electronica RASDAQ

Serviciul de Tranzactionare si Supraveghere a Pietei

B-dul Carol I nr. 34-36 et. 13 sector 2 Bucuresti

Raport Curent

Conform Regulamentului C.N.V.M nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data Raportului: 14.05.2013

SC CASSTIL S.A. BUCURESTI

Sediul social: Str. Cluceru Sandu nr. 2A, sector 2, Bucuresti

Cod de inregistrare fiscala: RO 795

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J40/214/1991,

Capital subscris si varsat: 215.330 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ

Evenimente importante de raportat:

- Schimbari in controlul asupra societatii comerciale: nu este cazul
- Achizitii sau intrainari substantiale de active: nu este cazul
- Procedura insolventei: nu este cazul
- Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea 297/2004 - nu este cazul
- Alte evenimente:** Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. CASSTIL S.A. Bucuresti in data de 24.06.2013, ora 12:00

Evenimente importante de raportat: Convocare adunarea generala ordinara

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale CASSTIL S.A. Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, str. Cluceru Sandu nr. 2A, sector 2 in data de 24.06.2013, ora 12:00.

CONVOCATOR

al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC CASSTIL S.A

În temeiul art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al actului constitutiv, Consiliul de Administrație al SC CASSTIL SA, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data de 24.06.2013, ora 12⁰⁰, la sediul societății, situat în str. Cluceru Sandu nr. 2A, sector 2, etaj 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, la sfârșitul zilei de 14.06.2013, ca dată de referință.

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

1. Aprobarea situațiilor economico-financiare aferente anului 2012 .

2. Diverse

La punctul DIVERSE de pe ordinea de zi se vor discuta următoarele două subpuncte :

- Stabilirea datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A. ca fiind data de 15.07. 2013.
- Desemnarea unei persoane pentru înregistrarea hotărârii A.G.O.A.

Acționarii înregistrați la data de referință respectiv data de 14.06.2013, 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 14.06.2013, de la sediul societății din 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 22.06.2013, ora 12⁰⁰, un exemplar va fi înaintat reprezentantului iar cel de-al treilea va rămâne la acționar.

Începând cu data de 24.05.2013, 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 sau de pe website-ul acesteia www.casstil.ro, începând cu data de 24.05.2013.

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

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.).

Actionarii isi pot exercita dreptul prevazut la lit a) si la lit b) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale .Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care societatea comerciala le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor , buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale ,precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale societatilor.Societatea comerciala poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se considera dat un raspuns daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.255.59.95, sau la fax 021.255.00.69

În cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, Adunarea Generală Ordinară se va desfășura pe data de 25.06.2013, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

