

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 28.08.2014, ora 11⁰⁰, 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 18.08.2014, ca dată de referință.

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

1. **Aprobarea situațiilor economico-financiare aferente anului 2013 .**
2. **Revocarea unui membru al Consiliului de Administrație conform demisie nr 192/09.05.2013 .**
3. **Alegerea unor administratori provizorii pe locurile vacante , pana la desemnarea administratorilor conform OUG 109/2011.**
- 4 **Stabilirea datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A. ca fiind data de 15.09. 2014.**
5. **Desemnarea unei persoane autorizate care sa reprezinte si sa semneze in numele actionarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor la registrul comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei.**

Acționarii înregistrați la data de referință respectiv data de 18.08.2014, 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 18.08.2014, 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 26.08.2014, ora 14⁰⁰, un exemplar va fi înaintat reprezentantului iar cel de-al treilea va rămâne la acționar.

include 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.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator putând fi consultată și completată de acționari, de luni până vineri orele 10-13 la sediul societății, începând cu data 18.08.2014. Data limită până la care acționarii înregistrați la data de referință 18.08.2014 pot face propuneri privind candidații pentru posturile de administrator provizoriu fiind de 28.08.2014.

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

- a) 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;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

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

Acționarii 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 pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societăților. Societatea comercială poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră dat un răspuns dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

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 29.08.2014, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

