

CONVOCATOR

Consiliul de administratie al S.C. COMBGORJ S.A. TG. JIU, cu sediul in strada Ciocarlau nr.7, judetul Gorj, avand CIF 2160288 si J18/285/1991 in conformitate cu Legea 31/1990 cu completarile si modificarile ulterioare, Legea 297/2004, Regulamentele CNVM/ASF si cu dispozitiile Actului constitutiv, convoaca

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

In data de 20.02.2015 ora 11 , la sediul societatii in strada Ciocarlau nr.7, judetul Gorj cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Avand in vedere intrarea in vigoare a Legii 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata Rasdaq sau pe piata valorilor mobiliare necotate, prezentarea raportului Consiliului de Administratie.
2. Luarea unei hotarari pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.
3. Aprobarea modului de retragere daca nu se aproba nicio propunere de la pct. 2.
4. Aprobarea schimbarii denumirii societatii din Societatea Comerciala Pentru Producerea Nutreturilor Combinate COMBGORJ S.A. in COMBGORJ S.A.
5. Desfintarea a 16 puncte de lucru :
 - a. Adresa : Municipiul Tg-Jiu, str. 14 Octombrie, nr. 60, judetul Gorj ;
 - b. Adresa : Municipiul Targu-Jiu, Str. Victoriei, nr.294, Judetul Gorj ;
 - c. Adresa : Piata Centrala Motru, spatiu comercial nr. 18, judetul Gorj ;
 - d. Adresa : Municipiul Tg-Jiu, strada Calea Bucuresti, nr.86, judetul Gorj ;
 - e. Adresa : Sat. Stanesti, Com. Stanesti, judetul.Gorj ;
 - f. Adresa : Loc. Novci, str. Eroilor, Piata Orasului, judetul Gorj ;
 - g. Adresa : Municipiul Tg-Jiu, Piata Centrala, chiosc de aluminiu, nr.7, judeul Gorj ;
 - h. Adresa : Sat. Rugi, Comuna Turcinești, nr.27, judetul Gorj ;
 - i. Adresa : Sat. Ceauru, Comuna Balesti, nr. 718 judetul Gorj ;
 - j. Adresa : Sat. Frunza, Comuna Logresti, judetul Gorj ;
 - k. Adresa : Sat. Popesti, Comuna Logresti, judetul Gorj ;
 - l. Adresa : Sat. Stolojani, Comuna Balesti, judetul Gorj ;
 - m. Adresa : Sat. Baia de Fier, Comuna Baia de Fier, judetul Gorj ;
 - n. Adresa : Sat. Polovragi, Comuna Polovragi, nr.285, Judetul Gorj ;

- o. Adresa : Sat. Cernadia, Comuna Baia de Fier, Judetul Gorj ;
- p. Adresa : Loc. Tg-Carbunesti, Str. Trandafirilor, nr.36B, Jud. Gorj
- q. Adresa : Municipiul Motru, P-ta CENTRALA, Judetul Gorj.

6. Infintarea unui punct de lucru :

- a. Adresa : Oras Tg-Carbunesti, Str. Pietii, nr.10, jud. Gorj

7. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotararii AGEA.

8. Propunerea datei de 12.03.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA conform art. 238 din legea 297/2004.

9. Propunerea datei de 11.03.2015 ca exdata.

La AGEA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 05.02.2015, considerata data de referinta.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati cu actul de identitate al reprezentantului legal.

In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/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 AGEA. Solicitarea trebuie transmisa in scris in 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 adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, in format intrebare-raspuns.

Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele /intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate sub semnatura olografa a titularului actului, ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20.02.2015.**

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii, incepand cu data de 21.01.2015 in zilele lucratoare intre orele 08-15.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct, sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoanelor fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de procura speciala se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 21.01.2015 intre orele 08-15. Dupa completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul societatii pana 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).

Actionarii care vor fi reprezentati in AGEA vor depune la sediul societatii procurile speciale pana cel tarziu cu 48 de ore inainte de data primei convocari.

Procurile speciale depuse dupa expirarea termenului sus - mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 21.01.2015 intre orele 08-15 de la sediul societatii.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20.02.2015 pana 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).

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0253 249 001 intre orele 08-15

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare urmatoarea AGEA este convocata pentru pentru data de 21.02.2015 in acelasi loc si la aceeasi ora cu mentinerea ordinii de zi.

Presedinte CA



ANEXA

Subsemnata Margarit Gabriela in calitate de Presedinte CA declar pe proprie raspundere ca prezentul document – Convocare AGEA din data de 20.02.2015 contine 7787 caractere cu spatii.

Semnatura,

