

S.C. CONCORDIA A4 S.A.  
Str. N. Turnescu nr. 1A, Sector 5 Bucuresti  
J40/712/1991; C.U.I. 397300

## CONVOCATOR

**Administrator special** al S.C. CONCORDIA A4 S.A.- domnul Tudos Stefan Eugen in, in conformitate cu prevederile art. 111 din Legea nr. 31/1990 republicata, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 05.06.2014 **ora 11.00**, la urmatoarea adresa: Str. Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, Hotel Marriott, tronson IV, etaj 1, cam. 1.19, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2013;
2. Prezentarea raportului cenzorilor/auditorului privind situatiile financiar contabile pentru anul 2013;
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiar contabile pe anul 2013, a contului de profit si pierderi si a repartitiei profitului pe anul 2013;
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013;
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014;
6. Stabilirea datei de inregistrare, conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/29.06.2004 privind piata de capital, ca fiind data de 26.06.2014.

Actionarii pot participa fie personal, fie prin reprezentantul legal ori prin reprezentant cu procura speciala. Formularul pentru astfel de procura speciala va sta la dispozitia actionarilor la sediul mentionat mai sus. Un exemplar original al acestei procuri completat si semnat/stampilat va fi depus la sediul Societatii cu 48 de ore inainte de data sedintei, un alt exemplar original va fi transmis reprezentantului, iar cel de-al treilea original va fi pastrat de catre actionar.

La Adunarea Generala vor participa actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta din ziua de **16.05.2014**.

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 adunarea generala ; si
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile mentionate in paragraful anterior pot fi exercitate numai in scris in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Materialele pentru Adunarea Generala pot fi studiate la urmatoarea adresa : Str.

Calea 13 Septembrie nr. 90, sector 5, Hotel Marriott, tronson IV, etaj 1, cam. 1.19,  
incepand cu data de 05.05.2014.

In cazul in care, la prima convocare, nu sunt intrunite conditiile pentru validitatea  
deliberarilor prevazute de Legea 31/1990 republicata, adunarea va avea loc in acelasi  
loc, la aceeaasi ora, in data de 06.06.2014 si cu aceeaasi ordine de zi.

**Administrator special**  
**Tudos Stefan Eugen**

