

RAPORT CURENT - Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1 /2006
DATA RAPORTULUI – 10 MARTIE 2015
CRISTIRO S.A.
BISTRITA, STR. INDUSTRIEI, NR.5
TELEFON: 0263/238106; FAX .0263/234525 ;0263/234.153
CUI 567480
J 06/30/1991
CAPITAL SOCIAL - 3.870.016,15 LEI
PIATA REGLEMENTATA – RASDAQ
NR. 542 DIN 10.03.2015

I. Evenimente importante de raportat .

- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale - Nu este cazul.
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active - Nu este cazul .
- c) Procedura falimentului - Nu este cazul .
- d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 –Nu este cazul

e) Alte evenimente

Adunarea generala ordinara a actionarilor- CONVOCATOR AGA pentru data de 16.04.2015 / 17.04.2015
Administratorul unic convoaca adunarea generala ordinara a actionarilor (AGA) pentru data de 16.04.2015 pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 31.03.2015 considerata data de referinta, care va avea loc la ora 17,30, la sediul societatii situat in Bistrita, str. Industriei, nr.5, jud. Bistrita Nasaud.

In cazul in care sedinta nu se va putea tine din lipsa cvorumului, sedinta se reconvoaca pentru ziua imediat urmatoare (17.04.2015), in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi :

1. Discutarea raportului de gestiune al administratorului unic si descarcarea acestuia de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2014.
2. Discutarea raportului comisiei de cenzori.
3. Discutarea situatiei financiare pentru exercitiul financiar al anului 2014.
4. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2015 si a Programului de activitate pe anul 2015.

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;
- 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), in termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului. Cererile se adreseaza administratorului societatii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, societatea avand obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari pana in data de 15.04.2015, ora 14,00.

Actionarii vor putea fi reprezentati in adunarea generala, in baza unei procuri speciale date in conditiile legii. Actionarii sunt invitati sa depuna la sediul societatii, cel tarziu la data de 14.04.2015, ora 14,00, mandatul persoanelor care ii vor reprezenta. Pana la acea data vor fi depuse si procurile speciale pentru reprezentantii actionarilor societatii, persoane fizice.

Toate documentele aferente dezbaterilor, inclusiv formularul de procura speciala pentru reprezentarea in AGA) sunt puse la dispozitia actionarilor incepand cu data publicarii convocatorului, dar nu mai putin de 30 de zile inainte de data adunarii generale; dreptul de a vota in adunarea generala a actionarilor se va raporta la data de referinta .

Actionarii pot vota prin corespondenta, in conditiile legii si ale actului constitutiv.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii situat in Bistrita, str. Industriei, nr.5, intre orele 10-14. Tel.0263/234.153.

Prezentul raport curent se va transmite prin fax cu :BVB/ASF/ cotidianul ADEVARUL.

Raportul se va comunica electronic cu :BVB/ASF/ cotidianul ADEVARUL .

ADMINISTRATOR
Bodea Paul Cristian



DIRECTOR GENERAL
BALINT-STEFAN FERDINAND