

SC DURAU SA

Sediul social: com. Ceahlau, str. Statiunea Durau FN, jud. Neamt

Inreg. ORC: J27/31/1991

Inreg fiscala RO2003488

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.		
17 DEC 2014		
INTRARE	11 ⁰⁰⁰	IESIRE
NR.

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC DURAU S.A, cu sediul social in com. Ceahlau, str. Statiunea Durau FN, jud. Neamt , avand CUI RO2003488, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J27/31/1991 in temeiul dispozitiilor din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, ale L297/2004 si ale Legii nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piața RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate, intrunit in data de 15.12.2014, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** in data de 22.01.2015, ora 12:00 la sediul social al societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 06.01.2015 , stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si dezbaterile de catre actionarii societatii a situatii create de lipsa cadrului legal de functionare a pietei Rasdaq.
2. Aprobarea efectuării demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata.
3. Aprobarea efectuării demersurilor necesare, legale ,in vederea tranzactionarii actiunilor societatii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare(ATS).
4. Aprobarea retragerii actiunilor emise de Societate de la tranzactionare pe piata RASDAQ, ca urmare a lipsei cadrului legal de functionare a acestei piete, in conformitate cu prevederile Legii

151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate.

5. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii AGEA, fiind propusă data de 07.02.2015

7. Aprobarea mandatarii președintelui Consiliului de Administrație Ababei Vasile să efectueze toate demersurile legale și să semneze toate actele necesare ducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

8. Aprobarea datei de 06.02.2015 ca ex - date .

Unul sau mai mulți acționari reprezentând , individual sau împreună , cel puțin 5% din capitalul social , au dreptul , în scris , în termen de 15 zile de la data publicării convocării , să introducă noi puncte pe ordinea de zi , cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze în scris , în termen de 15 zile de la data publicării convocării , întrebări privind punctele de pe ordinea de zi iar societatea comercială are obligația de a răspunde acestora , întreaga procedură desfășurându-se cu respectarea confidențialității informațiilor , a intereselor comerciale ale societății precum și cu stabilirea în prealabil a identității acționarului și a numărului de acțiuni deținute.

Participarea acționarilor la lucrările AGEA se va face în mod direct sau prin reprezentanți în baza procurii speciale. Procurile pot fi ridicate de la societate începând cu data de 15.01.2015 și vor putea fi depuse/transmise până la data de 20.01.2015 .

Pentru persoanele juridice este suficient mandatul de reprezentare și BI/CI, împuternicit.

Data de referință este data de 06.01.2015 astfel încât numai persoanele care au calitatea de acționar la această dată au dreptul de a participa și vota în cadrul adunării generale.

Daca prima AGEA nu poate lucra din cauza neindeplinirii cvorumului , cea de-a doua AGEA va avea loc a doua zi , respectiv data de 23.01.2015 , in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi , indiferent de cvorumul intrunit.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta si procura direct de la sediul societatii, incepand cu data de 18.12.2014 .

Relatii suplimentare pot fi obtinute la sediul societatii sau la telefon 730880106.

PRESEDINTE

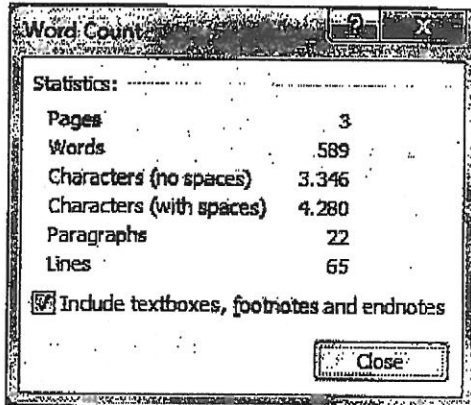
Consiliu de Administratie

Ababei Vasile



Anexa

Subsemnatul Ababei Vasile declar ca: Convocatorul AGEA pt data de 22.01.2015



SC DURAU SA

Com. CEHLAU , jud. Neamt.

Str. Statiunea Durau FN

Nr. 55/15.12.2014

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

SC DURAU SA , cu sediul in com. Ceahlau , pct. Durau , str. Statiunea Durau FN, jud. Neamt, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J27/31/1991, cod de identificare fiscala RO2003488, prin prezenta va informam ca data de inregistrare propusa spre aprobare Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor organizata pentru data de 22.01.2015 sau 23.01.2015 este 07.02.2015

Persoana de contact Blaj Elena Cristina , tel/fax:0233/214233, 0730880106, e-mail: blajcristina2013@yahoo.com .

PRESEDINTE C.A.

Ababei Vasile

