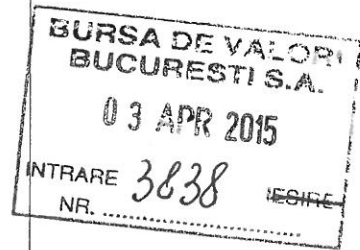


SC DURAU SA

Com. CEHLAU , jud. Neamt

Str. Statiunea Durau FN

Nr. 38 / 03.04.2015.



Catre,

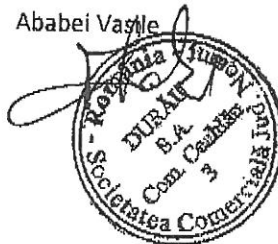
BURSA DE VALORI BUCURESTI

SC DURAU SA , cu sediul in com. Ceahlau , sat 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 Ordinare a Actionarilor organizata pentru data de 11.05.2015 sau 12.05.2015 este 20.05.2015.

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

PRESEDINTE C.A.

Ababei Vasile



SC DURAU SA

Com. CEHLAU , jud. Neamt

Str. Statiunea Durau FN

CONVOACARE

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale , republicata , cu modificarile ulterioare , a Legii 297/2004 privind piata de capital si a Statutului societatii ,

Consiliul de Administratie al SC DURAU SA , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Neamt sub nr. J27/31/1991, cod de identificare fiscala RO2003488

CONVOACA

pentru data de 11.05.2015 ora 12.00 la sediul sau din comuna Ceahlau , sat Ceahlau , pct. Durau, str. Statiunea Durau FN, jud. Neamt

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Analiza si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2014 .
2. Analiza si aprobarea Raportului Comisiei de cenzori privind activitatea economico-financiară a societății pe anul 2014 .
3. Analiza si aprobarea Bilantului contabil al societății pe anul 2014 .
Analiza si aprobarea Contului de Profit si Pierdere pe anul 2014 .
4. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie .
5. Analiza si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015.
6. Analiza si aprobarea Programului de investitii pe anul 2015 .
7. Analiza si aprobarea Organigramei societății si a Statului de functiuni pe anul 2015 .
8. Prezentarea , discutarea si numirea cenzorului supleant precum si stabilire durata mandat.
9. Aprobarea datei de 20.05.2015 ca data de inregistrare.

10. Aprobarea datei 21.05.2015 ca ex-date.

Unul sau mai multi actionari reprezentand ,individual sau impreuna ,cel putin 5% din capitalul social , au dreptul , in scris, ca in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii , sa introduca noi puncte pe ordinea de zi , cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze in scris , in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii , intrebari privind punctele de pe ordinea de zi iar societatea comerciala are obligatia de a raspunde acestora , intreaga procedura desfasurandu-se cu respectarea confidentialitatii informatiilor , a intereselor comerciale ale societatii precum si cu stabilirea in prealabil a identitatii actionarului si a numarului de actiuni detinute.

Participarea actionarilor la lucrarile AGOA se va face in mod direct sau prin reprezentanti in baza procurii speciale.Procurile pot fi ridicate de la societate incepand cu data de 25.04.2015 si vor putea fi depuse/transmise pana la data de 01.05.2015.

Data de referinta este data de 22.04.2015 astfel incat numai persoanele care au calitatea de actionar la aceasta data au dreptul de a participa si vota in cadrul adunarii generale.

Daca prima AGOA nu poate lucra din cauza neindeplinirii cvorumului , cea de-a doua AGOA va avca loc a doua zi , respectiv data de 12.05.2015 , 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 22.05.2015.

Relatii suplimentare pot fi obtinute la sediul societatii sau la telefon

0233/256578.

PRESEDINTE

Consiliu de Administratie

Ababei

