

SC DURAU SA

Com. CEHLAU , Jud. Neamt

Str. Statiunea Durau FN

Nr. 22 / 03.07. 2014

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 16.10.2014 sau 17.10.2014 este 31.10.2014.

Persoana de contact Blaj Elena Cristina , tel/fax:0233/214233, 0730880106, 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 16.10.2014 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. Prezentarea , alegerea , discutarea si aprobarea numirii unui membru al consiliului de administratie precum si durata mandat.
2. Aprobarea datei de 31.10.2014 ca data de inregistrare.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele , localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanei propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii din comuna Ceahlau , sat Ceahlau , pct. Durau, str. Statiunea Durau FN, jud. Neamt

Data limita pana la care actionarii vor putea face propunerile privind candidatii pentru posturile de administrator este 01.10.2014.

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 detinut.

Participarea actionarilor la lucrarile AGOA se va face in mod direct sau prin reprezentanti in baza procurii speciale.Procurele pot fi ridicate de la societate incepand cu data de 01.10.2014 si vor putea fi depuse/transmise pana la data de 16.10.2014 .

Data de referinta este data de 03.10.2014 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 avea loc a doua zi , respectiv data de 17.10.2014 , 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 10.10.2014 .

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

PRESEDINTE

Consiliu de Administratie

Ababai Vasile

