

ELEMENTE DE ASAMBLARE



FASTENERS

Str. INDUSTRIEI NR.4, 123500, RM-SĂRAT, ROMÂNIA
R.C.: J10/124/1991, C.F.: RO1168275, BCR - cont R091RNCB0097006736060001
Phone 40-38/56.43.22, Fax 40-38/56.51.71
Capital subscris varsat 2.331.228 lei
e-mail: office@elars.ro
<http://www.elars.ro>

Catre: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**

Fax: 021 659 60 51/ 021 659 64 14

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Fax: 021 312 47 22

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului A.S.F (C.N.V.M.) nr.1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr.297/2004 privind piata de capital

Data raportului **17.02.2015**

Denumirea societatii comerciale: **SC ELARS SA**

Sediul social: Rm.Sarat, str. Industriei nr.4

Numar telefon / fax: 0238 564322, 0238 565171

Numar de ordine la Registrul comertului: J10/124/1991

Capital social subscris si varsat: 2.331.558,10 lei

I. Evenimente importante de raportat

Schimbari in controlul asupra societății comerciale- nu este cazul.

Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.

Procedura falimentului- nu este cazul.

Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004- nu este cazul.

Alte evenimente:

CONVOCATOR

Administratorul unic al **S.C. ELARS S.A. Ramnicu Sarat**, în temeiul art. 113 si art.111 din Legea 31/1990, republicată și modificată, ale Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. si dispozitiilor Actului constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Extraordinara si Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor** , care vor avea loc în data de **24.03.2015 ora 10,00 respectiv ora 11,00 la sediul societății din Ramnicu Sarat – Str.Industriei, nr.4, judetul Buzau.**

Au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale toți deținătorii de acțiuni înregistrați nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **16.03.2015, care este data de referință**.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunările Generale se reprogreamază pe data de **25.03.2015, ora 10,00 respectiv ora 11,00** la sediul ELARS SA din Ramnicu Sarat, Str.Industriei, nr.4.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR are urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea prelungirii cu un an a liniei de credit in suma de 710.000 lei, contractata la CEC Bank.
2. Aprobarea garantiilor aferente contractului de credit.
3. Mandatarea cu puteri depline a d-nei. Enescu Livia Felicia, Director General al SC ELARS SA, cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, pentru negocierea si semnarea contractului de credit si a contractului de garantie reala mobiliara si/sau imobiliara.
4. Aprobarea datei de **15.04.2015, ca data de înregistrare**, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor.
5. Aprobarea imputernicirii d-nei. Enescu Livia Felicia, director general, cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararilor adoptate.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR are urmatoarea ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare individuale la 31.12.2014, pe baza Raportului Administratorului unic si a Raportului Auditorului Financiar;
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiul financiar 2014, conform propunerii Administratorului unic.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului unic al societatii pentru exercitiul financiar 2014;
4. Prezentarea si aprobarea B.V.C pentru anul 2015.
5. Aprobarea datei de **15.05.2015, ca data de înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor;
6. Aprobarea imputernicirii d-nei. Enescu Livia Felicia, director general, cu posibilitatea de substituire, pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registru Comertului, conform hotararilor adoptate.

Dreptul actionarilor de a participa la adunarile generale

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarile generale personal, prin reprezentantii legali sau prin reprezentant pe baza de Procura speciala.

Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la adunarile generale este permis pe baza de act de identitate original.

Actionarii, persoane juridice, pot participa la adunarile generale prin reprezentantul legal pe baza de certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta, aflat in termen de valabilitate. Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana va depune la serviciul actionariat al societatii, cu 48 ore inainte de adunare, procura speciala, in original, semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului la adunare. Formularele de procura speciala pentru reprezentare in adunarile generale se pot obtine de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9,⁰⁰ si 13,⁰⁰ incepand cu data de 09.03.2015, iar data limita pana la care acestea pot fi depuse este 20.03.2015, ora 13⁰⁰.

Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale

Actionarii detinand cel putin 5 % din capitalul social, au dreptul, exercitat numai in scris (transmis prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si de a prezenta, in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii Proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Documentele aferente adunarilor generale ale actionarilor

Materialele informative ce urmeaza a fi prezentate in adunarile generale, proiectele de hotarari , procedura de vot si formularul de procura speciala, se pot procura de la sediul societatii , in fiecare zi lucratoare intre orele 9,⁰⁰ si 13,⁰⁰ incepand cu data de 24.02.2015, sau se pot cere informatii la sediul firmei.

Administrator Unic al S.C. Elars SA

Ec. Enescu Livia-Felicia

