

**S.C. ELARS S.A**

Adresa: Strada INDUSTRIEI Nr.4, CP:125300  
RM-SĂRAT, ROMÂNIA  
Phone 40-238/564322, Fax 40-238/565171  
e-mail: marketing@elars.ro http://www.elars.ro



R.C.: J10/124/1991, C.F.: R1168275, cont RO91RNCB0097006736060001 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, SUCURSALA RAMNICU SĂRAT  
**PRODUCĂTOR ROMÂN DE ELEMENTE DE ASAMBLARE**

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 09.12.2014**

**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 societatii 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 AGEA****S.C. ELARS SA**

Administratorul Unic al SC ELARS SA, cu sediul in Rimnicu Sarat, Str.Industriei, nr.4, Jud.Buzau, inregistrata la ORC Buzau sub nr.J10/124/1991, avand CUI 1168275, in temeiul prevederilor legale si ale Actului Constitutiv,

**CONVOACA**

in data de 20.01.2015 ora 10 , Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor , la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 12.01.2015, considerata ca data de referinta.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutar legale de cvorum in data de 20.01.2015,Adunarea Generala este convocata pentru data de 21.01.2015 la aceeasi ora la sediul societatii cu urmatoarea ordine de zi:

## **Adunarea Generala Extraordinara**

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație în vederea informării corecte a acționarilor, întocmit în condițiile art. 117 indice 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu următorul cuprins:

- a) cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare;
- b) prezentarea piețelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății.

2. Aprobarea de către acționari a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate:

- a) pe o piață reglementată -BVB;
- b) în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare - AeRO;

3. Aprobarea imputernicirii D-nei Enescu Livia -Felicia, cu îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea hotărârilor adoptate de AGEA la ONRC Buzău, cât și pentru îndeplinirea oricăror alte formalități.

4. Aprobarea datei de 12.02.2015 ca data de înregistrare, conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.

### **Dreptul acționarilor de a participa la adunarile generale**

Actionarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarile generale personal, prin reprezentanții legali sau prin reprezentant pe baza de Procura specială.

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să 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 Comerțului sau alta autoritate competentă, aflat în termen de valabilitate. Actionarul persoana juridică reprezentat de o

**S.C. ELARS S.A**

Adresa: Strada INDUSTRIEI Nr.4, CP:125300  
RM-SĂRAT, ROMÂNIA  
Phone 40-238/564322, Fax 40-238/565171  
e-mail: marketing@elars.ro http://www.elars.ro



R.C.: J10/124/1991, C.F.: R1168275, cont RO91RNCB0097006736060001 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, SUCURSALA RAMNICU SĂRAT  
**PRODUCĂTOR ROMÂN DE ELEMENTE DE ASAMBLARE**

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,<sup>00</sup> si 13,<sup>00</sup> incepand cu data de 19.12.2014, iar data limita pana la care acestea pot fi depuse este 16.01.2015, ora 13<sup>00</sup>.

**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) :

1. 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
2. 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,<sup>00</sup> si 13,<sup>00</sup> incepand cu data de 19.12.2014, sau se pot cere informatii la sediul firmei.

**Administrator Unic al S.C. Elars SA**  
**Ec. Enescu Livia-Felicia**

