

Administratorul unic al SC. Electrometal SA

Cu sediul societatii in **Timisoara , str. Circumvalatiunii nr.1**, inregistrata. la ORC sub nr. J35/104/1991, avand Cod unic de inregistrare RO1830894, convoaca: **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 24.04.2017 ora 13**. Sedinta Adunarii Generale se va desfasura la sediul societatii din str. Circumvalatiunii nr.1. In cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare, sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor, la sfarsitul zilei de **14.04.2017** stabilita ca data de referinta, iar data de **10.05.2017** va fi data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de gestiune pentru anul 2016
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului comesiei de cenzori pe pentru anul 2016;
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pentru anul 2016.
4. Aprobarea datei de **10.05.2017** ca data de inregistrare, respectiv indentificare a actionarilor societatii asupra carora se rasfrang hotararile Adunarilor Generale Ordinare a Actionarilor.

Acționarii înscrși la SC. Depozitarul Central SA, la data de referință își pot exercita dreptul de vot **direct** sau **prin reprezentant**, in conformitate cu art.7 si 13 din Regulamentul CNVM nr.7/2010. Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi cu respectarea art.13 din Regulamentul CNVM 7/2010 ,pana in data de **15.04.2017**, urmand ca raspunsurile la intrebari sa fie prezentate in adunarea generala a actionarilor. Dreptul prevazut la art.7 din Regulamentul CNVM nr.7/2010 ,pot fi exercitat in termen de max.15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv data de **07.04.2017** In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și ale Legii nr. 297/2004, acționarii cu excepția administratorului, pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei procuri speciale conformă cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 7/2010, care va fi pusă la dispoziție de administratorul societății. Acționarii care nu au capacitatea legală precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procura specială altor acționari. **Formularele de procuri speciale** se pun la dispoziția acționarilor **începând cu data de 07.04.2017**, la sediul central al societății sau seit-ul BVB. După completare, procurile speciale vor fi **depuse** la sediul central al SC .Electrometal SA, sau vor fi **expediate prin poștă** la sediul central al SC Electrometal, până la data de **21.04.2017**, (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv **21.04.2017** ,data poștei de plecare în cazul documentelor expediate). Procurile speciale depuse sau expediate după datele menționate mai sus, vor fi declarate nule de drept. Materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi se vor putea consulta **începând cu data de 14.04.2017** între orele 15 –16, la sediul societății din str.Circumvalatiunii nr.1, Timisoara, tel./fax: **0256/243940**; sau pot fi solicitate a fi transmise electronic. Acționarii societății pot obține, la cerere și contra cost, copii ale materialelor informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. In situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea **Adunare Generala Ordinara a Acționarilor** este convocata pentru data de **25.04.2017** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Dolomet Radu -Ilie

Administrator unic al SC. Electrometal

