

SC Agmonia SA Oțelu Roșu
jud. Caraș Severin, or. Oțelu Roșu, str. 22 Decembrie 1989
J11/27/1991
RO 3226682
tel. /fax. 0255-530612
capital social 134.140,- lei

Convocator AGEA

Consiliul de Administrație al SC Agmonia SA a decis în ședința din 17.06.2013 convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în data de 24.07.2013, la orele 10,00, la adresa: EuroHotel, Str. Mehadia, nr. 5, 300558, Timișoara, pentru toți acționarii înregistrați la data de referință de 12.07.2013. În caz de lipsă de cvorum, a doua convocare este pentru a doua zi, în același loc și la aceeași oră.

Ordinea de zi pentru AGEA

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționarea pe piața Rasdaq a valorilor mobiliare emise de SC Agmonia SA și radierea acestora de la Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, cu consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis.
2. Prezentarea raportului întocmit de un evaluator independent și aprobarea prețului pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății.
3. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise de societate, cu respectarea prevederilor Dispunerii de Măsuri nr. 8/15.06.2006 a CNVM.
4. Stabilirea datei de 25.10.2013 ca dată de înregistrare;
5. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății. Astfel, Art. 1.5 va avea următorul conținut: „Forma juridică de organizare este de societate pe acțiuni, de tip închis.” Ultimul aliniat din Art. 4.3 se anulează.

Toate materialele informative cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi și supuse analizei și aprobării AGEA/AGOA vor putea fi studiate la sediul societății sau eliberate contra cost acționarilor, la cerere, începând cu data publicării convocatorului, de luni până vineri, între orele 10,00÷14,00, cu excepția raportului de evaluare, care va fi disponibil după data de referință. Societatea nu deține o pagină proprie de Internet. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA/AGOA, până la data desfășurării ședințelor. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, în cadrul AGA.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, precum și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Drepturile pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant. Persoanele care vor să fie reprezentanți în AGOA/AGEA, vor depune la sediul societății sau vor expedia prin poșta procurile de reprezentare, până cel târziu cu 48 de ore înainte de data primei convocări. Formularul de procură specială se poate obține de la sediul societății, începând cu data de referință. Procurile speciale depuse după expirarea termenului, precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale, vor fi considerate nule de drept.

Președinte CA,
Orsari Dorela



A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized "M" or similar character.

Data raportului	18.06.2013
Denumirea entității emitente	SC Agmonia SA
Sediul social	jud. Caraș Severin, or. Oțelu Roșu, str. 22 Decembrie 1989
Numărul de telefon/fax	tel. /fax. 0255-530612
Codul unic de înregistrare	RO 3226682
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J11/27/1991
Capital social subscris și vărsat	134.140,- lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Rasdaq, III-R, XMBS

I. Evenimente importante de raportat

Hotararea CA privind convocarea AGEA de delistare a societății.

II. Anexe

1. Convocator AGEA

Președinte CA,
Orsari Dorela

