

Către:

- **Autoritatea de Supraveghere Financiară ASF**
- **Bursa de Valori București**
- **Comisia Națională a Valorilor Mobiliare**

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF 5/2018 și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului : 06.05.2019
Denumirea entității emitente: S.C. GEROM SA prin administrator judiciar C.I.T.R. Filiala București SPRL, având RFO 0401/12.08.2009 și CIF RO26171764
Sediul social al S.C. GEROM S.A. : Municipiul Buzău, Aleea Industriilor, nr. 1-3, Județul Buzău, tel :0238.456.365 / fax : 0238.710.098
Sediul social al administratorului judiciar : mun. București, str. Gara Herăstrău, nr. 4, Green Court, et. 3, sector 2, tel:021.32.66.014,021,32,66,014 / fax : 021.32,66,013
Cod Unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 310980
Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : J10/601/1991
Capital social subscris și vărsat : 25.444.447,02 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori București – categorie AeRO Standard
Eveniment important de raportat :

Subscrisa, C.I.T.R. Filiala București SPRL, având RFO 0401/12.08.2009 și CIF RO26171764, cu sediul în mun. București, str. Gara Herăstrău, nr. 4, Green Court, et. 3, sector 2, administrator judiciar al S.C. GEROM S.A., cu sediul în Municipiul Buzău, Aleea Industriilor, nr. 1-3, Județul Buzău. având număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J10/601/1991 și CUI RO310980 în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 85/2014 și ale Legii nr. 31/1990 republicată, cu dispozițiile Legii nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile Regulamentului 5/2018 al ASF, cu dispozițiile Legii nr. 24/2017, precum și cu prevederile Actului constitutiv al societății, având în vedere că:

- **Hystria Expert S.R.L. este acționar al Gerom S.A., deținând 80,2589 % din capitalul social al Gerom S.A.;**
- **Prin Hotărârea intermediară nr. 225/05.05.2017 pronunțată de judecătorul sindic în dosarul nr. 1530/114/2017 al Tribunalului Buzău Secția a II-a Civilă, de contencios Administrativ și Fiscal s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței împotriva GEROM S.A.;**
- **Prevederile Legii nr. 85/2014 în ceea ce privește desemnarea administratorului special al debitoarei;**

- Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din data de 03.05.2018 a fost revocat D-I Cojocaru Eugen din calitatea de administrator special al GEROM S.A. și desemnat D-I Leșan Marcel în calitate de administrator special al GEROM S.A.
- Prin sentința nr. 510/28.12.2018 pronunțată în dosarul nr. 1530/114/2017/a33 Tribunalul Buzău a dispus „Admite excepția lipsei dovezii calității de reprezentant al debitoarei SC Gerom SA a lui Cojocaru Eugen invocată de debitoare prin administrator special Leșan Marcel. Anulează cererea formulată de SC Gerom SA prin Cojocaru Eugen ca fiind formulată de o persoană fără calitate de reprezentant. Admite excepția lipsei calității procesuale active a reclamantului Cojocaru Eugen invocată de debitoare prin administrator judiciar și special. Respinge cererea formulată de reclamantul Cojocaru Eugen ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. Respinge ca neîntemeiată excepția lipsei calității procesuale active a reclamantului Petre Flavius Alexandru invocată de debitoare prin administrator judiciar și special. Respinge ca neîntemeiată excepția lipsei de interes a reclamantului Petre Flavius Alexandru invocată de debitoare prin administrator special . Admite cererea formulată de reclamantul Petre Flaviu Alexandru și dispune anularea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Gerom SA din data de 03.05.2018.”
- Activitatea societății GEROM S.A. este blocată prin situația astfel creată în fapt existând pe rolul instanțelor dosare nesoluționate având ca subiect contestații ale AGA.

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Extraordinare a Acționarilor (folosit prescurtat în cele ce urmează AGEA) pentru data de 10.06.2019 ora 11:00, la sediul administratorului judiciar din București, str. Gara Herăstrău, nr. 4, Green Court, et. 3, sector 2, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor gestionat de Depozitarul Central S.A, la sfârșitul zilei de 27.05.2019, stabilită ca data de referință pentru identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGA și să voteze în cadrul acesteia.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate, Adunarea Generală Extraordinară se va ține în data de 11.06.2019 ora 11:00 în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor gestionat de Depozitarul Central SA, la aceeași dată de referință.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Revocarea administratorului special Dl.Cojocaru Eugen din funcția de administrator special, numit prin Hotărârea AGEA din 19.06.2017, începând cu data de 10.06.2019, având în vedere cererea din data de 09.01.2019 de desemnare a unui nou administrator, respectiv de revocare din funcție a D-lui Eugen Cojocaru, după caz
2. Revocarea administratorului special Dl. Marcel Leșan, numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 03.05.2018, începând cu data de 10.06.2019;
3. Desemnarea, începând cu data de 10.06.2019, a administratorului special al GEROM S.A. dintre propunerile formulate de către persoanele abilitate conform Legii 85/2014, Legii nr. 31/1990, Actului Constitutiv al Societății și altor legi și acte normative în vigoare, a candidaților pentru ocuparea funcției de Administrator Special, ce vor fi comunicate

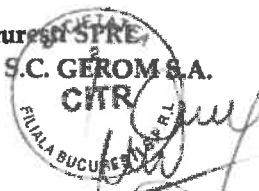
4. administratorului judiciar C.I.T.R. Filiala București SPRL prin email la adresa bucuresti@citr.ro sau prin poștă la adresa sediului administratorului judiciar București, str. Gara Herăstrău, nr. 4, Green Court, et. 3, sector 2, până la data de 20.05.2019, inclusiv;
5. Aprobarea datei de 25.06.2019, ca dată de înregistrare, în conformitate cu art. 86 alin (1), al Legii nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a datei de 24.06.2019 ca ex date, în conformitate cu art. 2 lit. l) a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018.
6. Aprobarea mandatării administratorului special desemnat prin Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 10.06.2019, ora 09.00 a Gerom S.A. și/sau a administratorului judiciar pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Gerom S.A. din 10.06.2019 ora 09:00, inclusiv pentru înregistrarea acestei hotărâri la autoritățile publice competente, conform legislației aplicabile în vigoare, semnarea Actului constitutiv actualizat, semnarea oricăror formulare, declarații, cereri etc. inclusiv cu drept de a angaja avocați pentru derularea procedurilor legale de înregistrare a hotărârii AGEA din 10.06.2019, ora 09.00.

S.C.GEROM S.A.

Prin administrator judiciar C.I.T.R. Filiala București SPRL

și

C.I.T.R. Filiala București SPRL
Administrator judiciar al S.C. GEROM S.A.



Subscrisă, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare, Regulamentul de protecție a datelor). Având în vedere faptul că specificul atribuțiilor unui administrator judiciar lichidator implică și prelucrarea în temeiul Legii Insolvenței și a dispozițiilor legale incidente ale datelor cu caracter personal, vă solicităm respectuos să vă asigurați că orice document pe care ni-l transmiteți și orice comunicare se efectuează cu respectarea dispozițiilor legale ale Regulamentului, că persoanele vizate și-au dat acordul și/sau au cunoștință de acest transfer al datelor lor cu caracter personal și că ne transmiteți doar acele documente adecvate, relevante și limitate la ceea ce e necesar pentru a ne îndeplini atribuțiile.

Menționăm, de asemenea, că vom prelucra datele primite strict în scopul gestionării acestei debitoare, într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, că aceste date vor fi colectate, înregistrate, organizate, structurate, adaptate sau modificate, extrase, consultate, utilizate, divulgate prin transmitere, diseminate sau puse la dispoziție în orice alt mod celorlalți participanți ai procedurii în conformitate cu legea, instrucțiunile instanței și în măsura necesității, și doar pentru a ne îndeplini atribuțiile. De asemenea, vom stoca datele furnizate cu caracter personal pentru o perioadă de 2 ani după finalizarea procedurii de insolvență. Vă garantăm că toți angajații și colaboratorii noștri respectă strict confidențialitatea datelor, că toate datele pe care ni le furnizați, inclusiv datele cu caracter personal, sunt tratate cu respect de către reprezentanții noștri, acestea fiind prelucrate de către echipa de caz care gestionează debitorul în cauză. Pentru mai multe informații cu privire la politica noastră internă de protecție a datelor cu caracter personal precum și detaliile în ceea ce privește drepturile persoanelor vizate de a ne solicita accesul, rectificarea sau ștergerea acestora ori restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, sau orice alte întrebări aferente, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: info@gerom.ro

**Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
S.C. GEROM S.A.**

Subscrisa, CITR Filiala București SPRL, având RFO 0401/12.08.2009 și CIF RO26171764, cu sediul în mun. București, str. Gara Herăstrău, nr. 4, Green Court, et. 3, sector 2, administrator judiciar al S.C. GEROM S.A., cu sediul în Municipiul Buzău, Aleea Industriilor, nr. 1-3, Județul Buzău, având număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J10/601/1991 și CUI RO310980 în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 85/2014 și ale Legii nr. 31/1990 republicată, cu dispozițiile Legii nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile Regulamentului 5/2018 al ASF, cu dispozițiile Legii nr. 24/2017, precum și cu prevederile Actului constitutiv al societății, având în vedere că:

- Hystria Expert S.R.L. este acționar al Gerom S.A., deținând 80,2589 % din capitalul social al Gerom S.A. și a solicitat administratorului judiciar convocarea AGEA;
- Prin Hotărârea intermediară nr. 225/05.05.2017 pronunțată de judecătorul sindic în dosarul nr. 1530/114/2017 al Tribunalului Buzău Secția a II- a Civilă, de contencios Administrativ și Fiscal s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței împotriva GEROM S.A.;
- Prevederile Legii nr. 85/2014 în ceea ce privește desemnarea administratorului special al debitoarei;
- Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din data de 03.05.2018 a fost revocat D-l Cojocaru Eugen din calitatea de administrator special al GEROM S.A. și desemnat D-l Leșan Marcel în calitate de administrator special al GEROM S.A. ;Prin sentința nr. 510/28.12.2018 pronunțată în dosarul nr. 1530/114/2017/a33 Tribunalul Buzău a dispus „Admite excepția lipsei dovezii calității de reprezentant al debitoarei SC Gerom SA a lui Cojocaru Eugen invocată de debitoare prin administrator special Leșan Marcel. Anulează cererea formulată de SC Gerom SA prin Cojocaru Eugen ca fiind formulată de o persoană fără calitate de reprezentant. Admite excepția lipsei calității procesuale active a reclamantului Cojocaru Eugen invocată de debitoare prin administrator judiciar și special. Respinge cererea formulată de reclamantul Cojocaru Eugen ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. Respinge ca neîntemeiată excepția lipsei calității procesuale active a reclamantului Petre Flavius Alexandru invocată de debitoare prin administrator judiciar și special. Respinge ca neîntemeiată excepția lipsei de interes a reclamantului Petre Flavius Alexandru invocată de debitoare prin administrator special . Admite cererea formulată de reclamantul Petre Flavius Alexandru și dispune anularea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC Gerom SA din data de 03.05.2018.”
- Activitatea societății GEROM S.A. este blocată de existența rolului instanțelor a dosarelor nesoluționate având ca subiect contestații ale AGEA.

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (folosită prescurtat în cele ce urmează denumirea AGEA), pentru data de 10.06.2019, ora 11:00, la sediul administratorului judiciar din mun. București, str. Gara Herăstrău, nr. 4, Green Court, et. 3, sector 2 pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor gestionat de Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de

Argeș	Bihor	Brașov	București	Cluj	Galați	Ialomi	Pașcuș	Sibiu	Timișoara	Mișina
T: +40 314 250 543 F: +40 314 250 643 E: age@cit.ro	T: +40 359 421 494 F: +40 359 421 494 E: bho@cit.ro	T: +40 268 471 600 F: +40 268 471 700 E: bra@cit.ro	T: +40 213 266 014/015 F: +40 213 266 013 E: buc@cit.ro	T: +40 264 444 821/822 F: +40 264 444 823 E: clj@cit.ro	T: +40 213 266 014/015 F: +40 213 266 013 E: gal@cit.ro	T: +40 213 266 014/015 F: +40 213 266 013 E: ial@cit.ro	T: +40 314 250 543 F: +40 314 250 643 E: pas@cit.ro	T: +40 744 648 097 F: +40 256 200 384 E: sib@cit.ro	T: +40 256 200 384 F: +40 256 200 384 E: tim@cit.ro	M: +40 737 883 990 +35 796 458 050 E: cyru@cit.ro

27.05.2019, stabilită ca dată de referință pentru identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGA și să voteze în cadrul acesteia.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricărui altor condiții de validitate, AGEA se va ține în data de 11.06.2019, ora 11:00 în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor gestionat de Depozitarul Central SA, la aceeași dată de referință.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Revocarea administratorului special Dl.Cojocaru Eugen din funcția de administrator special, numit prin Hotărârea AGEA din 19.06.2017, începând cu data de 10.06.2019, având în vedere cererea din data de 09.01.2019 de desemnare a unui nou administrator, respectiv de revocare din funcție a D-lui Eugen Cojocaru, după caz
2. Revocarea administratorului special Dl. Marcel Leșan, numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 03.05.2018, începând cu data de 10.06.2019;
3. Desemnarea, începând cu data de 10.06.2019, a administratorului special al GEROM S.A. dintre propunerile formulate de către persoanele abilitate conform Legii 85/2014, Legii nr. 31/1990, Actului Constitutiv al Societății și altor legi și acte normative în vigoare, a candidaților pentru ocuparea funcției de Administrator Special, ce vor fi comunicate administratorului judiciar C.I.T.R. Filiala București SPRL prin email la adresa bucuresti@citr.ro sau prin poștă la adresa sediului administratorului judiciar București, str. Gara Herăstrău, nr. 4, Green Court, et. 3, sector 2, până la data de 20.05.2019, inclusiv;
4. Aprobarea datei de 25.06.2019, ca dată de înregistrare, în conformitate cu art. 86 alin (1), al Legii nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a datei de 24.06.2019 ca ex date, în conformitate cu art. 2 lit. l) a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018.
5. Aprobarea mandatării administratorului special desemnat prin Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 10.06.2019, ora 11.00 a Gerom S.A. și/sau a administratorului judiciar pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Gerom S.A. din 10.06.2019 ora 11:00, inclusiv pentru înregistrarea acestei hotărâri la autoritățile publice competente, conform legislației aplicabile în vigoare, semnarea Actului constitutiv actualizat, semnarea oricărui formulare, declarații, cereri etc. inclusiv cu drept de a angaja avocați pentru derularea procedurilor legale de înregistrare a hotărârii AGEA din 10.06.2019, ora 11.00.

Participarea prin reprezentant la AGEA

Actionarii pot participa la AGEA personal sau prin reprezentant.

Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială sau generală, cu aplicarea și respectarea prevederilor legale în vigoare.

Procurile speciale vor fi utilizate în condițiile stabilite de Regulamentul ASF nr. 5/2018 iar modelul acestora va putea fi obținut la sediul administratorului judiciar din mun. București, str. Gara Herăstrău, nr. 4, Green Court, et. 3, sector 2.

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent). După semnare, exemplarul pentru emitent, însoțit de copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spre înregistrare administratorului judiciar până cel târziu la data de 07.06.2019, ora 11:00, cu 48 de ore înainte de data AGEA, acesta putând

fi trimis și prin fax (nr. "Fax: 021.32.66.013) sau prin e-mail la adresa: bucuresti@citr.ro reprezentantul acționarului fiind obligat ca la data AGEAsă aibă asupra sa procura în original.

În cazul în care procura specială este dată unei instituții de credit, care prestează servicii de custodie, procura având conținutul menționat în prezenta Convocare, semnată de acționar, trebuie să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere în original (semnată și stampilată), dată de către instituția de credit din care să reiasă ca: (i) Instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; (ii) Instrucțiunile din procura specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar; (iii) Procura specială e semnată de acționar.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane se poate face și în baza unei împuterniciri generale, însoțită de declarația pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea 297/2004) sau avocatului care a primit împuternicirea de reprezentare în condițiile legale aplicabile și procedurilor AGEA ale GEROM S.A.

Împuternicirea generală este acordată de acționar pentru întreaga deținere la data de referință și se depune la administratorul judiciar în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Împuternicirile generale se depun/transmit, însoțite de documente conform procedurilor, la sediul administratorului judiciar din mun. București, str. Gara Herăstrău, nr. 4, Green Court, et. 3, sector 2 (iuni - vineri, orele 9.00:17.00) sau se transmit ca document electronic cu semnătura electronică extinsă, conform Legii nr.455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa bucuresti@citr.ro până la data limită 07.06.2019, ora 11:00.

Împuternicirile generale/speciale purtând o dată ulterioară, înregistrate până în data-limită 07.06.2019, ora 11:00 au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior. Acționarii care au votat prin împuterniciri speciale sau buletine de vot își pot modifica Opțiunea inițială de vot, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data-limită 07.06.2019, ora 11:00.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participa personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență este anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care participă la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este alta decât cea care și-a exprimat votul prin corespondență, pentru valabilitatea votului sau acesta va prezenta la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Participarea directă a acționarului în adunarea generală personal sau prin reprezentantul legal înlătură orice alte opțiuni de vot transmise anterior. Acționarii înregistrați la Data de Referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție de către administratorul judiciar la solicitare prin email bucuresti@citr.ro.

Votul prin corespondență

În cazul votului prin corespondența, formularul de vot, completat și semnat, și copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) pot fi înaintate după cum urmează:

1. transmise către sediul administratorului judiciar din mun. București, str. Gara Herăstrău, nr. 4, Green Court, et. 3, sector 2, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura administratorului judiciar până cel târziu la data de 07.06.2019, ora 11:00 cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 10.06.2019 ora 11:00".
2. transmise prin e-mail cu semnătura electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până cel târziu la data de 07.06.2019, ora 11:00 la adresa de email: bucuresti@ctr.ro inserând la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 10.06.2019, ora 11:00.” Atât buletinul de vot cât și procurile pot fi trimise fie în limba română, fie în limba engleză. Conform dispozițiilor din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau limba engleză.

Prevederile din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale se aplică în mod corespunzător și pentru dovedirea calității de reprezentant legal al acționarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor sau care adresează întrebări emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Conform dispozițiilor privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la o anumită adunare generală. Cu toate acestea, dacă un acționar deține acțiuni ale unei societăți comerciale în mai multe conturi de valori mobiliare, această restricție nu îl va împiedica să desemneze un reprezentant separat pentru acțiunile deținute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumită adunare generală. Aceasta prevedere nu aduce atingere dispozițiilor art. 200 alin. 6 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale.

Conform prevederilor Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. În situația în care acționarii care și-au exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a ședinței AGEA și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și art. 92 alin. 3 din Legea nr. 24/2017 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor, respectiv: unul sau mai multi acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial al României, până în data de 23.05.2019 ora 11:00, inclusiv:

- 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 aprobare de adunarea generală;
- de a prezenta proiecte de hotărâre, pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Aceste solicitări trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- dovedirea calității de acționar în condițiile enunțate anterior pentru persoane fizice și/sau reprezentanții persoanelor juridice;
- să fie adresate administratorului judiciar și să fie transmis, în scris, în termenul legal, fie (i) în format fizic, la sediul administratorului judiciar (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), sau (ii) prin e-mail cu semnătura electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001, la adresa bucuresti@citr.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de 23.05.2019, ora 11:00 (ora României).

Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.06.2019 ora 11:00”.

Documentele prin care se justifică propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi și proiectul de hotărâre pentru acestea, precum și convocatorul completat, vor fi disponibile pentru acționari, începând cu data de 21.05.2019, ora 11:00 (ora României), la sediul administratorului judiciar, iar convocatorul completat va fi publicat și în Monitorul Oficial al României și într-un ziar de largă răspândire, potrivit prevederilor legale și/ sau ale actului constitutiv, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, până la data 31.05.2019.

Întrebări privind ordinea de zi

Fiecare acționar are dreptul să adreseze administratorului judiciar întrebări în scris, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Răspunsul se considera dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a administratorului judiciar, în format întrebare - răspuns.

Întrebările vor fi transmise fie (i) în format fizic; la sediul administratorului judiciar (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), sau (ii) prin email cu semnătura electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001, la adresa bucuresti@citr.ro, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de 21.05.2019, ora 09.00 (ora României). Ambele modalități de transmitere trebuie să conțină mențiunea scrisă clar și cu majuscule „ÎNTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 10.05.2019”

Începând cu data de 06.05.2019, materiale informative privind ordinea de zi, formularele pentru procurile speciale și procurile generale, formularul de vot prin corespondență, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA, proiectele

dehotărâri, inclusiv propunerile privind candidații pentru postul de administrator special, precum și orice alte informații aferente AGEA se pot obține de la sediul administratorului judiciar din mun. București, str. Gara Herăstrău, nr. 4, Green Court, et. 3, sector 2, între orele 9:30-17:00, la tel: 021.32.66.014, 021.32.66.015 ; fax: 021.32.66.013, ele fiind disponibile și la adresa de email a administratorului judiciar bucuresti@citr.ro.

Orice acționar are garantat exercițiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile și ale Actului Constitutiv al Societății.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

C.I.T.R Filiala București SPRL
Administrator judiciar al S.C. GENIUM S.A.



Subscrisă, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare Regulamentul) deținem calitatea de operator. Având în vedere faptul că specificul atribuțiilor unui administrator judiciar lichidator implică și prelucrarea în temeiul Legii Insolvenței și a dispozițiilor legale incidente ale datelor cu caracter personal, vă solicităm respectuos să vă asigurați că orice document pe care ni-l transmiteți și orice comunicație se efectuează cu respectarea dispozițiilor legale ale Regulamentului, că persoanele vizate și-au dat acordul și/sau au cunoștință de acest transfer al datelor lor cu caracter personal și că ne transmiteți doar acele documente adecvate, relevante și limitate la ceea ce e necesar pentru a ne îndeplini atribuțiile. Menționăm, de asemenea, că vom prelucra datele primite strict în scopul gestionării acestei debitoare, într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, că aceste date vor fi colectate, înregistrate, organizate, structurate, adaptate sau modificate, extinse, consultate, utilizate, divulgate prin transmitere, diseminate sau puse la dispoziție în orice alt mod celorlalți participanți ai procedurii în conformitate cu legea, instrucțiunile instanței și în măsura necesității, și doar pentru a ne îndeplini atribuțiile. De asemenea, vom stoca datele furnizate cu caracter personal pentru o perioadă de 2 ani după finalizarea procedurii de insolvență. Vă garantăm că toți angajații și colaboratorii noștri respectă strict confidențialitatea datelor, că toate datele pe care ni le furnizați, inclusiv datele cu caracter personal, sunt tratate cu respect de către reprezentanții noștri, acestea fiind prelucrate de către echipa de lucru care gestionează debitoarea în cauză. Pentru mai multe informații cu privire la politica noastră internă de protecție a datelor cu caracter personal precum și detaliile în ceea ce privește drepturile persoanelor vizate de a ne solicita accesul, rectificarea sau ștergerea acestora ori restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, sau orice alte întrebări aferente, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: protecd@cit.ro

Contor de cuvinte	
Statistică:	
Pagini:	6
Cuvinte	2,959
Caractere (fără spații)	18,004
Caractere (cu spații)	20,932
Paragrafe	58
Linii	287
<input checked="" type="checkbox"/> Include casete text, note de subsol și note de final	
<input type="button" value="Inchidere"/>	