

 <p>GEROM S.A.</p> <p>CUI RO3109801 J10/601/1991 Capital social subscris si varsat 25444447,02</p>	<p>Str. Industriei nr.1 - 3; 120230 BUZAU Telefon: 0040 238 436565; 436175; Fax: 0040 238 710098; 719713; e-mail : office@gerom-buzau.ro</p>	 <p>ISO 9001 Certificat 6167 C</p>	 <p>SR EN ISO 14001: 2005 OC-SM Certificat nr. 19</p>
--	--	--	--

S.C. GEROM S.A. BUZAU
886 05.08.15

Fax nr. 021 - 312.47.22

Către




BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Vă transmitem anexat Raportul Curent referitor la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. GEROM S.A. Buzău în data de 07 / 08 septembrie 2015, împreună cu convocatorul aferent acestei ședințe.

Cu stimă,

Președintele Consiliului de Administrație,
Eugen Cojocaru



 <p>GEROM S.A.</p> <p>CUI RO3109801 J10/601/1991 Capital social subscris si varsat 25444447,02</p>	<p>Str. Industriei nr.1 - 3; 120230 BUZAU Telefon: 0040 238 436565; 436175; Fax: 0040 238 710098; 719713; e-mail : office@gerom-buzau.ro</p>	 <p>Organizatie cu Sistem de Management al Calitatii Certificat ISO 9001 Certificat 6167 C</p>	 <p>SR EN ISO 14001: 2005 OC-SM Certificat nr. 19</p>
---	--	---	--

Fax nr. 021 – 312.47.22

**RAPORT CURENT
CĂTRE
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**

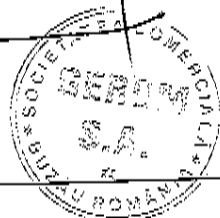
I. Raport curent conform art. 113 lit. A din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM, privind emitenții și valorile mobiliare

Data raportului:	05.08.2015
Denumirea entității emitente:	S.C. GEROM S.A.
Sediul social:	Buzău, Aleea Industriilor nr. 1-3, Jud. Buzău
Număr telefon/fax:	0238 / 436.565; 0238 / 719.713
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:	3109801
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	J 10/601/16.04.1991
Capital social subscris:	25.444.447,02 LEI
Capital social vărsat:	25.444.447,02 LEI
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare:	BVB – Piața Rasdaq

II. Evenimente importante de raportat : Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Se convoacă la sediul societății ședința ordinară a acționarilor societății GEROM S.A. BUZĂU, la data de 07.09.2015 ora 12,00 cu ordinea de zi înscrisă în convocatorul anexat.

**Președintele Consiliului de Administrație,
EUGEN COJOCARU**



S.C. GEROM S.A. BUZĂU

Cod unic de înregistrare: 3109801

Număr de ordine în Registrul Comerțului Buzău: J 10/601/1991

Sediul social: Buzău, Aleea Industriilor nr.1-3, Jud. Buzău

Capital social subscris: 25.444.447,02 lei

Capital social vărsat: 25.444.447,02 lei

Număr acțiuni: 19.423.242

Valoare acțiune: 1,31 lei

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**al S.C. GEROM S.A. cu sediul în Buzău, Aleea Industriilor nr. 1-3, Jud. Buzău**în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 actualizată, Legii nr. 297/2004 actualizată și
Regulamentelor CNVM nr. 1/2006 și 6/2009 actualizate, convoacă**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR****la data de 07.09.2015 ora 12⁰⁰ la sediul societății din Buzău, Aleea Industriilor nr. 1-3, Jud. Buzău, cu următoarea ordine de zi :**

1. Aprobarea prelungirii până la data de 31 iulie 2017 a creditului revolving achiziționat de la BC "Moldova-Agroindbank" S.A. conform contractului de credit nr. C14230-B din 18.06.2014, în sumă totală de 850 mii EUR sau echivalentul acestei sume, total sau parțial, în MDL sau USD, în condițiile ce vor fi stabilite în acordul adițional la contractul de credit;

2. Aprobarea încheierii contractelor privind transmiterea în ipotecă în favoarea B.C. "Moldova-Agroindbank" S.A., pentru noul termen prelungit al creditului, până la 31 iulie 2017, a bunurilor care aparțin cu drept de proprietate S.C. GEROM S.A., și anume:

a) bunuri mobile - utilaje de producere, automobile și echipamente, evaluate de către o societate de evaluare, acceptată de B.C. "Moldova - Agroindbank" S.A., la valoarea de ipotecă ce va fi convenită între părți;

b) bunuri imobile (complex de producere cu suprafața totală de 59.000 m.p. și terenul aferent cu suprafața totală de 24,03 ha) cu nr. cadastrale 54939, 54940, 54941, 54942, 54943, 54944, 54945, 54946, 54947, 54948, 54949, 54950, 54951, 54952, 54953, 54954, 54955, 54956, 54957, 54958, 54959 evaluate de către o societate de evaluare, acceptată de BC "Moldova-Agroindbank" S.A., la valoarea de ipotecă ce va fi convenită între părți;

c) universalități de bunuri mobile – creanțe bănești față de terți rezultate din contractele de vânzare - cumpărare, încheiate și / sau care urmează a fi încheiate de către S.C. GEROM S.A. cu partenerii săi, la valoarea de ipotecă ce va fi convenită între părți.

3. Aprobarea împuternicirii directorului general Sergiu Bulățel și / sau a directorului general adjunct Eugen Cojocar pentru a semna acordurile adiționale privind prelungirea termenului creditului revolving menționat la punctul 1., precum și oricare alte contracte și documente ce țin de punctele 1 și 2 de mai sus.

I | P | S | S



4. Aprobarea propunerii privind mandatarea domnului Sergiu Bulăţel, în calitate de director general, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii ce va fi adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.

5. Aprobarea propunerii ca data de înregistrare, respectiv data în funcţie de care urmează a fi identificaţi acţionarii asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii ce va fi adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, să fie data de 24.09.2015.

La Adunarea Generală Ordinară pot participa şi vota doar acţionarii S.C. GEROM S.A. care sunt înscrşi în evidenţe la S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referinţă 26.08.2015.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are / au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală ordinară şi de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale ordinare.

Dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare, cu condiţia precizată anterior, poate fi exercitat în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării adunării în Monitorul Oficial.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale ordinare, în toată perioada de la data convocării şi până la data de 04.09.2015 ora 12,00. Societatea poate răspunde în scris sau prin postarea răspunsului pe website-ul www.gerom-buzau.ro.

Propunerile sau întrebările acţionarilor conform alineatelor precedente vor putea fi transmise numai în scris, prin poştă / servicii de curierat, la sediul societăţii, cu menţiunea scrisă în clar pe plic "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 07 / 08.09.2015" şi cu precizarea pe scurt a conţinutului plicului sau prin mijloace electronice, respectiv prin transmiterea lor având ataşată o semnătură electronică extinsă încorporată conform legii privind semnătura electronică, la adresa de e-mail office@gerom-buzau.ro.

Pentru identificarea acţionarilor care adresează întrebări societăţii, care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi sau care prezintă proiecte de hotărâre, aceştia vor anexa solicitării şi copie de pe documentul care le atestă identitatea, semnat pentru conformitate de acţionar (în cazul acţionarilor persoane fizice), respectiv copii de pe documentul care atestă identitatea reprezentantului legal, de pe certificatul de înregistrare şi de pe un certificat constatator valabil, semnate pentru conformitate de reprezentantul legal (în cazul acţionarilor persoane juridice).

Participarea acţionarilor se poate face personal sau prin reprezentanţi – acţionari sau terţe persoane. În cazul în care acţionarii vor fi reprezentaţi prin alţi acţionari sau printr-o terţă persoană, atunci reprezentarea se va face în temeiul unei procuri speciale. Formularul de procură specială, în trei exemplare, poate fi ridicat de la sediul societăţii începând cu data de 07.08.2015, ora 10⁰⁰, poate fi descărcat de la adresa www.gerom-buzau.ro sau se expediază gratuit de societate prin servicii poştale, oricărui acţionar, în baza unei cereri adresată în acest sens.

Din cele 3 exemplare ale procurii speciale, după semnarea de către acţionarul reprezentat, un exemplar rămâne la acţionarul reprezentat, un exemplar se depune / expediază la societate, iar cel de-al treilea exemplar va fi prezentat de către reprezentantul acţionarului la data întrunirii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.



Procurile speciale, completate și semnate de acționarii reprezentați, vor fi depuse direct la sediul societății din Buzău, Str. Aleea Industriilor nr. 1-3, în original, sau expediate prin poștă / servicii de curierat, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar pe plic "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 07 / 08.09.2015" și cu precizarea pe scurt a conținutului plicului, ori vor fi transmise având atașată o semnătură electronică extinsă încorporată conform legii privind semnătura electronică, la adresa de e-mail office@gerom-buzau.ro, astfel încât să fie recepționate la societate cel mai târziu la data de 04.09.2015, ora 12,00.

Pentru identificarea acționarilor care vor vota prin reprezentanți, aceștia vor anexa procurii speciale, indiferent de forma prin care o comunică societății, și copii de pe documentele care atestă identitatea proprie și a reprezentantului său, semnate pentru conformitate de acționar (în cazul acționarilor persoane fizice), respectiv copii de pe documentele care atestă identitatea reprezentantului la adunare, a reprezentantului legal, de pe certificatul de înregistrare semnate pentru conformitate de reprezentantul legal și originalul unui certificat constatator valabil (în cazul acționarilor persoane juridice).

Accesul acționarilor la adunare se face pe baza buletinului de identitate, în cazul acționarilor persoane fizice prezenți personal și pe baza buletinului de identitate și a procurii speciale împreună cu actele mai sus precizate, în cazul reprezentanților acționarilor persoane fizice / juridice.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea să voteze prin corespondență înainte de adunarea generală ordinară prin utilizarea formularului buletinului de vot prin corespondență.

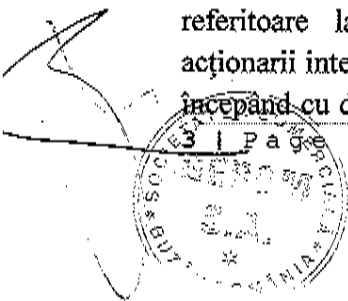
Formularul buletinului de vot prin corespondență se poate obține de acționari direct de la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 10⁰⁰ - 16⁰⁰, începând cu data de 07.08.2015 sau poate fi descărcat de la adresa www.gerom-buzau.ro.

După completare, buletinul de vot prin corespondență, cu legalizarea semnăturii la un notar public, va fi depus direct la sediul societății din Buzău, Str. Aleea Industriilor nr. 1-3, în original, sau expediat prin poștă / servicii de curierat, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar pe plic "Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 07 / 08.09.2015" și cu precizarea pe scurt a conținutului plicului, ori va fi transmis având atașată o semnătură electronică extinsă încorporată conform legii privind semnătura electronică, la adresa de e-mail office@gerom-buzau.ro, astfel încât să fie recepționat la societate cel mai târziu la data de 04.09.2015, ora 12,00, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot prin corespondență.

Pentru identificarea acționarilor care votează prin corespondență, buletinul de vot transmis sub orice formă va trebui să fie însoțit de copie de pe documentul care le atestă identitatea, semnat pentru conformitate de acționar (în cazul acționarilor persoane fizice), respectiv copii de pe documentul care atestă identitatea reprezentantului legal, de pe certificatul de înregistrare semnate pentru conformitate de reprezentantul legal și originalul unui certificat constatator valabil (în cazul acționarilor persoane juridice), sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot prin corespondență.

Dacă la data de 07.09.2015 ora 12⁰⁰ Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu îndeplinește condițiile de întrunire, ea se va reconvoca în același loc și cu aceeași ordine de zi, la data de 08.09.2015 ora 12⁰⁰.

Textul integral al documentelor care urmează să fie prezentate adunării generale ordinare, al convocatorului, al proiectului de hotărâre, precum și toate documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate în baza unei cereri adresate de acționarii interesați direct la sediul societății situat în Buzău, Str. Aleea Industriilor nr. 1-3, Jud. Buzău, începând cu data de 07.08.2015, între orele 10⁰⁰ - 16⁰⁰, în zilele lucrătoare, sau prin consultarea lor la



adresa www.gerom-buzau.ro. Website-ul S.C. GEROM S.A. la care urmează să fie disponibile datele referitoare la această adunare generală este www.gerom-buzau.ro.

**Președintele Consiliului de Administrație,
EUGEN COJOCARU**

