

**Convocator al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
S.C. GEROM S.A.**

**BĂLESCU & ASOCIAȚII IPURL**, cu sediul în Buzău, str. Unirii, bl. 19 F, ap. 3, parter, Județul Buzău, 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 prevederile 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 :

- 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 S.C. GEROM S.A.;
- Prevederile Legii nr. 85/2014 în ceea ce privește desemnarea administratorului special al debitoareii;
- Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din data de 19.06.2017 a fost desemnat administrator special al S.C. GEROM S.A. Cojocaru Eugen;
- Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor din data de 03.05.2018 a fost revocat Cojocaru Eugen din calitatea de administrator special al S.C. GEROM S.A. și desemnat Leșan Marcel în calitate de administrator special al S.C. GEROM S.A.;
- Prin Hotărârea nr. 218/17.05.2018 pronunțată de judecătorul sindic în dosarul nr. 1530/114/2017/a33.1 al Tribunalului Buzău – Secția a II - a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal s-a dispus suspendarea executării Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor din data de 03.05.2018 până la soluționarea definitivă a dosarelor asociate nr. 1530/114/2017/a33, 1530/114/2017/a34 și 1530/114/2017/a36;
- Blocarea în prezent a activității societății GEROM S.A. prin situația astfel creată, în fapt neexistând la acest moment un administrator special care să îndeplinească atribuțiile prevăzute de lege,

**CONVOACĂ**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (folosită prescurtat în cele ce urmează sub denumirea "AGOA"), pentru data de 30.07.2018, ora 12:00, la sediul administratorului judiciar din Buzău, str. Unirii, bl. 19 F, ap. 3, parter, Județul Buzău, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor gestionat de Depozitarul Central S.A, la sfârșitul zilei de 06.07.2018, stabilită ca dată de referință.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricoror altor condiții de validitate, AGOA se va ține în data de 31.07.2018, ora 12:00 în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași dată de referință, după cum urmează :

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

1. **Revocarea administratorului special Cojocaru Eugen, Desemnarea administratorului special al S.C. GEROM S.A. în persoana domnului Marcel Lesan sau a altei persoane dintre propunerile ce vor fi depuse până la data de 29.06.2018, inclusiv;**
2. **Aprobarea datei de 20.08.2018 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGOA.**

### **Participarea prin reprezentant la AGOA**

Actionarii pot participa la AGOA personal sau prin reprezentant. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procura speciala sau generala, 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 de pe site-ul administratorului judiciar [www.balescusiasociatii.com](http://www.balescusiasociatii.com) sau de la sediul administratorului judiciar din **Buzău, str. Unirii, bl. 19 F, ap. 3, parter, Județul Buzău.**

Procura speciala 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 28.07.2018, ora 12:00, cu 48 de ore înainte de data AGOA, acesta putând fi trimis și prin fax (nr. fax: 0238.710.565) sau prin e-mail la adresa: [buzau@balescusiasociatii.com](mailto:buzau@balescusiasociatii.com), [office@balescusiasociatii.com](mailto:office@balescusiasociatii.com), reprezentantul acționarului fiind obligat ca la data AGOA să aibă asupra sa procura în original.

În cazul în care procura speciala este data unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, procura având conținutul menționat în prezenta Convocare, semnată de acționar, trebuie să fie însoțită de 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 speciala sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar; (iii) Procura speciala este 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 AGOA GEROM S.A. Împuternicirea generală este acordată de acționar pentru întreaga detenție la data de referință și se depune la administratorul judiciar în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Împuternicirile generale se depun/transmit, însoțite de documente conform procedurilor, la sediul administratorului judiciar din **Buzău, str. Unirii, bl. 19 F, ap. 3, parter, Județul Buzău** în zilele lucrătoare (luni - vineri, orele 9.00 - 17.00) sau se transmit ca document electronic cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, prin e-mail la adresa [buzau@balescusiasociatii.com](mailto:buzau@balescusiasociatii.com), [office@balescusiasociatii.com](mailto:office@balescusiasociatii.com), până în data-limită – 28.07.2018, ora 12:00 Împuternicirile

generale/speciale purtand o data ulterioara (inregistrate pana in data-limita 28.07.2018, ora 12:00) au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior. Actionarii care au votat prin imputerniciri speciale sau buletine de vot isi pot modifica optiunea initiala de vot, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data-limita 28.07.2018, ora 12:00). In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta este anulat, fiind luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Daca persoana care participa la Adunarea Generala este alta decat cea care si-a exprimat votul prin corespondenta, pentru valabilitatea votului sau acesta va prezenta la Adunarea Generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Participarea directa a actionarului in adunarea generala personal sau prin reprezentantul legal inlatura orice alte optiuni de vot transmise anterior. Actionarii inregistrati la Data de Referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie pe pagina de web a administratorului judiciar la adresa [www.balescusiasociatii.com](http://www.balescusiasociatii.com).

### **Votul prin corespondenta**

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, si copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

1. transmise catre sediul administratorului judiciar din **Buzău, str. Unirii, bl. 19 F, ap. 3, parter, Județul Buzău**, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura administratorului judiciar pana cel tarziu la data de 28.07.2018, ora 12:00 cu mentiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 30.07.2018 / 31.07.2018”.

2. transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana cel tarziu la data de 28.07.2018, ora 12:00 la adresa de email: [buzau@balescusiasociatii.com](mailto:buzau@balescusiasociatii.com), [office@balescusiasociatii.com](mailto:office@balescusiasociatii.com), inserand la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din 30.07.2018 / 31.07.2018”. Atat formularul de vot cat si procurile pot fi trimise fie in limba romana, fie in limba engleza.

Conform dispozițiilor din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, calitatea de actionar, precum și, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insoțite de o traducere realizata de un traducator autorizat în limba romana sau în limba engleza.

Prevederile din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.

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. Această 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 suplentanți 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 suplentanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. În situația în care acționarii care și-a 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 AGOA 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 mulți 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 11.07.2018, 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 transmise, 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 semnatura electronică extinsă incorporată, conform Legii nr. 455/2001, la adresa [buzau@balescusiasociatii.com](mailto:buzau@balescusiasociatii.com), [office@balescusiasociatii.com](mailto:office@balescusiasociatii.com), astfel încât acestea să fie recepționate până la data de 11.07.2018, ora 12:00 (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 ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 30.07.2018/31.07.2018”. 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 11.07.2018, ora 12:00

(ora Romaniei), la sediul administratorului judiciar, precum si pe website-ul administratorului judiciar [www.balescusiasociatii.com](http://www.balescusiasociatii.com), iar convocatorul completat va fi publicat si in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-un ziar de larga raspandire, potrivit prevederilor legale.

#### **Intrebari privind ordinea de zi**

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze administratorului judiciar intrebari in scris, inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a administratorului judiciar, în format întrebare - raspuns.

Intrebarile 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 semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, la adresa [buzau@balescusiasociatii.com](mailto:buzau@balescusiasociatii.com), [office@balescusiasociatii.com](mailto:office@balescusiasociatii.com), astfel incat acestea sa fie receptionate pana la data de 28.07.2018, ora 12:00 (ora Romaniei). Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule „INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.07.2018/31.07.2018”.

#### **Materiale informative privind ordinea de zi**

Incepand cu data de 30.06.2018, formularele pentru procurile speciale si procurile generale, formularul de vot prin corespondenta, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA, proiectele de hotarari, inclusiv propunerile privind candidații pentru postul de administrator special, precum si orice alte informatii aferente AGOA se pot obtine de la sediul administratorului judiciar din **Buzău, str. Unirii, bl. 19 F, ap. 3, parter, Județul Buzău**, între orele 9:30-17:00, la tel.: 0338401365; 0722432155; 0722591846; 0743302559; 0766311427; 0753313555; fax: 0238.710.565, ele fiind disponibile si pe site-ul administratorului judiciar [www.balescusiasociatii.com](http://www.balescusiasociatii.com).

Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale Actului Constitutiv al Societatii.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

**SP BĂLESCU & ASOCIAȚII IPURL**  
**Administrator judiciar al S.C. GEROM S.A.**

