



Către

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
 Fax: 021/307.95.19, 021/317.99.23

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	
NR. INREGISTRARE	SII Delta 4548
DATA	12 Iunie 2015

Doamnei Anca DUMITRU
 Director general adjuncț

Stimată Doamnă

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor vă transmitem în anexă raportul curent aferent convocării A.G.E.A. a ICOS S.A. pentru data de 10/16.02.2015, publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 143/09.01.2015 .

Cu simă,

Ciprian Copăceanu

Director



Anexe:

Anexa nr. 1 (1 fila) – Convocator AGEA 10/16.02.2015.

Autoritatea de Supraveghere Financiară, Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București, cod 050092

Tel: 021/659.64.72, Fax: 021/659.60.51

www.asfromania.ro , office@asfromania.ro

ASF este operator de date cu caracter personal nr. 33477

Încarcă toate imaginile monitorului

19.12.2014, convocă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 09.02.2015, ora 10.00.

Adunarea își va desfășura lucrările la sediul S.C. BRISE AGRICULTURA - S.A. din Slatina, str. Crișan II, nr. 4, jud. Olt, fiind îndreptățiți să participe acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 20.01.2015, considerată dată de referință.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Actului Constitutiv al S.C. BRISE AGRICULTURA - S.A.

Ordinea de zi:

1. Desființarea punctului de lucru situat în comuna Vișina Veche (Vișina), Jud. Olt;

2. Desființarea punctului de lucru situat în comuna Obârșia, jud. Olt;

3. Desființarea punctului de lucru situat în comuna Coteana, jud. Olt;

4. Desființarea punctului de lucru situat în Scărișoara, Jud. Olt.

5. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru redactarea Actului Constitutiv al S.C. BRISE AGRICULTURA - S.A. în funcție de noile modificări aprobate și depunerea Actului Constitutiv actualizat la Oficiul Registrului Comerțului;

6. Împuternicirea d-nej Minculeasa Georgiana pentru a acționa pe seama societății în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Drepturile prevăzute la literele a) și b) 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 prezentului convocator.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, până în data de 08.02.2015.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la AGEA direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane fizice decât acționarii, pe bază de procură specială.

Desemnarea reprezentanților de către acționari și, respectiv, notificarea acestei desemnări pot fi transmise către societate doar în scris, prin poștă sau la fax nr. 0249/413066 ori pe e-mail georgiana.minculeasa@brisegroup.ro.

Formularele de procură specială se pot obține prin fax sau e-mail, pe baza solicitării adresate la fax nr. 0249/413066 sau e-mail, începând cu data de 08.01.2015.

Procurile vor fi depuse în original la sediul social al societății - secretariat - cel mai târziu cu 48 de ore înainte de începerea adunării.

Textul materialelor ce se vor prezenta la AGEA, ca și alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi obținute la sediul social al societății începând cu data de 08.01.2015. Solicitățile în acest sens pot fi adresate până la această dată, prin poștă, fax (0249/413066) sau e-mail, începând cu data publicării prezentului convocator.

În cazul în care nu se realizează cvorumul necesar, AGEA se convoacă pentru a doua zi, 10.02.2015, la aceeași oră și în același loc.

Persoană de contact: Minculeasa Georgiana, 0767.010.924.

(45/3.857.952)

Societatea ICOS - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. ICOS - S.A., cu sediul în Sibiu, str. Bihorului nr. 6, bl. 8, ap. V, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 10.02.2015, ora 16, la sediul societății din Sibiu, str. Bihorului nr. 6, bl. 8, ap. V, pentru toți acționarii înregistrați la Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.01.2015, considerată ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

Aprobarea hotărârii ca societatea să nu facă demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare în conformitate cu prevederile Legii nr. 151/22.10.2014.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va întruni în data de 16.02.2015 la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

(46/3.857.953)

Societatea CERAMICA - S.A.

CONVOCARE

a adunării generale ordinare a acționarilor
Societății CERAMICA - S.A., Iași

Consiliul de administrație al Societății CERAMICA - S.A., Iași, o societate pe acțiuni constituită și care

