



**S.C. ILVAS S.A. VASLUI**  
 Str. Ștefan cel Mare, nr. 9, Romania  
 Tel. +40 235 314 414; Fax +40 235 313331  
 R.C. J 37/105/1991; C.F: RO 2433906;  
 IBAN RO29RNCB4700000067830001 BCR Vaslui

NR. 755/03.04.2014.....

**Către:**

**RASDAQ**

**Raport curent conform art.113A(1) lit.b din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare**

**Denumirea entității emittente: S.C. ILVAS S.A.**

**Sediul social: mun.Vaslui, str.Ștefan cel Mare nr.9**

**Numărul de telefon : 0235/ 314414 ; fax 0235/ 313331**

**Codul unic de înregistrare : RO 2433906**

**Număr de ordine în Registrul Comerțului : J37/105/1991**

**Capital social subscris și vărsat: 333.195 lei**

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ**

**Evenimente importante de raportat:** solicitarea acționarului persoana juridica S.C. RACOVA S.A. VASLUI, acționar cu o deținere de 55,347 % din capitalul social al societății, de completare a convocării AGOA din data de 29.04.2014, ora 13, publicată în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a, nr.1907 din 26.03.2014 conform. art.117<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990 cu următoarele:

- Modificarea componenței Consiliului de Administrație. Data limită pentru depunerea candidaturilor pentru funcția de administrator este data de 18.04.2014, ora 16, la sediul societății. Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 07.04.2014, la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

**Având în vedere cele de mai sus, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. ILVAS S.A. VASLUI prin Președintele său, dl.Coser Fanel, în conformitate cu prevederile art.117<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990 modificată și completată, completează Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor stabilită pentru data de 29.04.2014, ora 13, la sediul S.C. ILVAS S.A. din Vaslui, str.Ștefan cel Mare nr.9, pentru toți acționarii înregistrați la S.C. Depozitarul Central S.A.București la sfârșitul zilei de 19.04.2014, ordinea de zi completată fiind următoarea:**


**S.C. ILVAS S.A. VASLUI**

Str. Ștefan cel Mare, nr. 9, Romania

Tel. +40 235 314 414; Fax +40 235 313331

R.C. J 37/105/1991; C.F: RO 2433906;

IBAN RO29RNCB4700000067830001 BCR Vaslui

1. *Prezentarea de către Consiliul de Administrație și de auditorul financiar a rapoartelor de activitate pe anul 2013.*
2. *Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2013.*
3. *Repartizarea rezultatului financiar aferent anului 2013.*
4. *Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, pentru exercițiul economico-financiar al anului 2013.*
5. *Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014.*
6. *Modificarea componenței Consiliului de Administrație. Data limită pentru depunerea candidaturilor pentru funcția de administrator este data de 18.04.2014, ora 16, la sediul societății. Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 07.04.2014, la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia.*
7. *Aprobarea datei de 19.05.2014, ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii ce urmează a fi adoptată conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.*
8. *Împuternicirea d-nei consilier juridic Tudor Oana, să efectueze toate demersurile în vederea publicării și înregistrării hotărârii AGOA la ORC Vaslui.*

**Anexam convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor completat.**

PREȘEDINTE CA,  
COSER FĂNEL





**S.C. ILVAS S.A. VASLUI**  
Str. Ștefan cel Mare, nr. 9, Romania  
Tel. +40 235 314 414; Fax +40 235 313331  
R.C. J 37/105/1991; C.F: RO 2433906;  
IBAN RO29RNCB4700000067830001 BCR Vaslui

NR. 752/03.04.2014

### CONVOCATOR AGOA

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. ILVAS S.A., prin Președintele C.A. Coser Fanel, cu sediul în Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr.9, având CUI2435906, J37/105/1991, în baza art.117<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990 completează Convocatorul AGOA stabilită pentru data de 29.04.2014, ora 13, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 19.04.2014, publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a nr.1907/26.03.2014, ordinea de zi completată fiind următoarea:

1. Prezentarea de către Consiliul de Administrație și de auditorul financiar a rapoartelor de activitate pe anul 2013.
2. Aprobarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2013.
3. Repartizarea rezultatului financiar aferent anului 2013.
4. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație, pentru exercițiul economico-financiar al anului 2013.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014.
6. Modificarea componenței Consiliului de Administrație. Data limită pentru depunerea candidaturilor pentru funcția de administrator este data de 18.04.2014, ora 16, la sediul societății. Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor începând cu data de 07.04.2014, la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia.

**S.C. ILVAȘ S.A. VASLUI**

Str. Ștefan cel Mare, nr. 9, Romania

Tel. +40 235 314 414; Fax +40 235 313331

R.C. J 37/105/1991; C.F: RO 2433906;

IBAN RO29RNCB4700000067830001 BCR Vaslui

7. Aprobarea datei de 19.05.2014, ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii ce urmează a fi adoptată conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.
8. Împuternicirea d-nei consilier juridic Tudor Oana, să efectueze toate demersurile în vederea publicării și înregistrării hotărârii AGOA la ORC Vaslui.

Adunarea va avea loc la sediul societății din Vaslui, str.Ștefan cel Mare nr.9. Informații suplimentare se pot solicita la telefon 0235/314414. În cazul în care la data mai sus menționată nu sunt întrunite condițiile de cvorum, pentru valabilitatea hotărârii adunării generale a acționarilor, o nouă ședință va avea loc a doua zi, în același loc, la aceea oră și cu aceeași ordine de zi.

Acționarii pot participa la AGA personal, cu cartea de identitate, sau prin reprezentanți în condițiile prevăzute de art.243 alin.3 din Legea nr.297/2004. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, conform art.243 alin.3 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

Procurile speciale vor fi utilizate în condițiile stabilite de Regulamentul nr.6/2009 iar modelul acestora va putea fi obținut de la sediul societății și de pe site-ul acestuia ([www.ilvas.ro](http://www.ilvas.ro)), începând cu data publicării convocării. Formularele de procură specială, în trei exemplare, vor fi depuse la secretariat până la data de 25.04.2014, ora 16.00, unul rămânând la acționarul reprezentat iar cu cel de al treilea exemplar original se va prezenta reprezentantul acționarului la AGA.

Documentele ce urmează a fi prezentate Adunării Generale se găsesc la sediul societății începând cu data publicării convocării, unde pot fi consultate, la cerere, între orele 8-15 la Secretariatul AGA.



**S.C. ILVAS S.A. VASLUI**  
 Str. Ștefan cel Mare, nr. 9, Romania  
 Tel. +40 235 314 414; Fax +40 235 313331  
 R.C. J 37/105/1991; C.F: RO 2433906;  
 IBAN RO29RNCB4700000067830001 BCR Vaslui

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

a) 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, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, fax 0235/313331).

Fiecare acționar poate adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, prin servicii de curierat pe adresa societății și la fax 0235/313331. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea. Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la tel 0235-314414. Prezentul convocator se completează cu prevederile legale în materie.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**

**COSER FANEL**

