



S.C. ILVAS S.A. VASLUI

Str. Ștefan cel Mare, nr. 9, România

Tel.+40 235 314 414; Fax+40 235 361 722,

R.C. J 37/105/1991; C.IF: RO2433906;

Nr.....182/21.01.15

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății ILVAS S.A., cu sediul social în municipiul Vaslui, str. Ștefan cel mare nr. 9, județul Vaslui, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J37/105/1991, cod unic de înregistrare 2433906 prin Președintele Consiliului de Administrație domnul Coser Fanel, în baza art. 113 și urm. din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile Actului constitutiv actualizat al societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) la data de **26 februarie 2015**, ora 12, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **16 februarie 2015**, având următoarea ordine de zi:

ORDINEA DE ZI

- (1) Prezentarea raportului privind cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare;
- (2) Aprobarea inițierii demersurilor pentru admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată autorizată de A.S.F. sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare;

Adunarea va avea loc la sediul societății ILVAS S.A. din municipiul Vaslui, str. Ștefan cel mare nr. 9, județul Vaslui. Informații suplimentare se pot solicita la nr. de telefon **0235-314414**. În cazul în care nu sunt întrunite condițiile de cvorum prevăzute în Actul constitutiv al societății, pentru valabilitatea hotărârii adunării generale a acționarilor, o nouă ședință va avea loc la data de **27 februarie 2015**, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Acționarii pot participa la AGEA personal, cu cartea de identitate, sau prin reprezentanți, în condițiile prevăzute de art. 243 alin. 3 din Legea 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 297/2004.

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 acesteia (www.ilvas.ro), începând cu data publicării. Formularele de procură specială, în trei exemplare, vor fi depuse la

Antet societate

secretariatul societății până la data de **20 februarie 2015**, unul rămânând la acționarul reprezentat, iar cu cel de-al treilea exemplar original se va prezenta reprezentantul acționarului la adunarea ordinară.

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

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

- (a) De a cere introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a Adunării Generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării;
- (b) De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse pentru a fi incluse pe ordinea de zi, 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, prin mijloace electronice sau fax la nr. 0235-313331). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării și copii de pe documentele care le atestă identitatea. Răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

COSER FANEL

