


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.1179/23.05.2014

Către:
RASDAQ

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

Denumirea entității emitente: 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:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc în data de 27.06.2014, ora 11, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 17.06.2014, având următoarea ordine de zi:

- 1. Aprobarea și/sau ratificarea, după cum este cazul, a modificării și actualizării documentației de credit încheiate cu Banca Comerciala Romana S.A ("BCR"), inclusiv orice acte premergătoare;*
- 2. Aprobarea și/sau ratificarea încheierii oricare contracte, acte aditionale și instrumente în vederea modificării și actualizării documentației de garanție încheiate cu BCR, precum și menținerea, extinderea și constituirea de garanții personale și garanții reale mobiliare și imobiliare în favoarea BCR.*
- 3. Aprobarea imputernicirii persoanelor care să reprezinte Societatea în vederea semnării oricaror documente pentru aducerea la îndeplinire a hotararilor de la punctele 1 și 2 de mai sus, precum și îndeplinirea oricaror cerințe și formalități prevăzute de acestea sau de lege, inclusiv reprezentarea Societății în fața oricărei persoane fizice sau juridice și a oricărei entități publice sau private (inclusiv, fără limitare la, orice notar public, Cartea Funciară, Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, Registrul Comerțului) în legătura cu aducerea la îndeplinire într-o manieră corespunzătoare a hotărârilor de mai sus;*
- 4. Aprobarea imputernicirii oricaruia dintre administratorii Societății în vederea luării în continuare a tuturor măsurilor de administrare a creditelor și garanțiilor contractate cu BCR, inclusiv negocierea și încheierea de acte aditionale, modificarea termenilor comerciali, prelungirea datelor scadente sau reesalonarea sumelor de plata, acordarea de garanții și/sau menținerea și/sau extinderea garanțiilor acordate;*
- 5. Aprobarea datei de înregistrare de 11 Iulie 2014 ca dată de identificare a*

**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

acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare.

6. *Împuternicirea d-nei consilier juridic Tudor Oana care se identifică cu CI seria VS nr.268123, să efectueze toate demersurile în vederea publicării și înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Vaslui.
Anexam convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.*

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.1175/23.05.2014

CONVOCATOR AGOA

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al ILVAS S.A., cu sediul în Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr.9, având CUI 2435906, J37/105/1991 ("Societatea"), prin Președintele C.A. Coser Fanel, în baza art.111 și urm. din Legea nr.31/1990 și a dispozițiilor actului constitutiv, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA") la data de **27 Iunie 2014**, ora 11:00, la sediul Societății menționat mai sus.

În cazul în care la data de **27 Iunie 2014**, la AGOA nu sunt întrunite condițiile pentru ținerea ședinței din cauza neîndeplinirii cerințelor legale sau statutare, a doua convocare pentru acesta adunare este stabilită pentru data de **15 Iulie 2014**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor putea participa și vota doar acționarii Societății, înregistrați la **data de referință 16 Iunie 2014** în Registrul Acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA.

Ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor va fi următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea și/sau ratificarea, după cum este cazul, a modificării și actualizării documentației de credit încheiate cu Banca Comercială Română S.A ("BCR"), inclusiv orice acte premergătoare;
2. Aprobarea și/sau ratificarea încheierii oricăror contracte, acte adiționale și



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

instrumente in vederea modificarii si actualizarii documentatiei de garantie incheiate cu BCR, precum si menținerea, extinderea si constituirea de garantii personale si garantii reale mobiliare si imobiliare in favoarea BCR.

3. Aprobarea imputernicirii persoanelor care sa reprezinte Societatea in vederea semnarii oricaror documente pentru aducerea la indeplinire a hotararilor de la punctele 1 si 2 de mai sus, precum si indeplinirea oricaror cerinte si formalitati prevazute de acestea sau de lege, inclusiv reprezentarea Societatii în fața oricărei persoane fizice sau juridice și a oricărei entități publice sau private (inclusiv, fără limitare la, orice notar public, Cartea Funciară, Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, Registrul Comerțului) în legătura cu aducerea la îndeplinire într-o manieră corespunzătoare a hotărârilor de mai sus;
4. Aprobarea imputernicirii oricaruia dintre administratorii Societatii in vederea luarii in continuare a tuturor masurilor de administrare a creditelor si garantiilor contractate cu BCR, inclusiv negocierea si incheierea de acte aditionale, modificarea termenilor comerciali, prelungirea datelor scadente sau rcesalonarea sumelor de plata, acordarea de garantii si/sau mentinerea si/sau extinderea garantiilor acordate;
5. Aprobarea datei de înregistrare de **11 Iulie 2014** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare.
6. Împuternicirea d-nei consilier juridic Tudor Oana care se identifică cu CI seria VS nr.268123, să efectueze toate demersurile în vederea publicării și înregistrării



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

hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Vaslui.

I. Participarea la ședința Adunării Generale Ordinare; procedura de vot prin procura

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la AGOA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la AGOA direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor și directorilor, pe bază de procură specială realizată conform formularului de procură specială.

1. Participare persoane fizice

Acționarii persoane fizice pot participa la AGOA personal sau prin reprezentanți mandatați prin procură specială.

Documentele necesare pentru participarea la AGOA pentru acționari persoane fizice sunt:

- Dacă acționarul se prezintă personal: actul de identitate;
- Dacă acționarul este reprezentat de o alta persoana: procura specială și actul de identitate al reprezentantului.

Actionarii, persoane fizice pot fi reprezentați prin terti neacionari numai pe baza de procura autentica.

2. Participare persoane juridice



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

Aționarii persoane juridice pot participa la AGOA prin reprezentanții lor legali sau prin reprezentanți special mandatați prin procura specială.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea astfel :

- Reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care îi atesta această calitate (ex.: extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau alta dovadă emisă de o autoritate competentă) în original sau copie conformă cu originalul;
- Persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare - pe lângă documentul menționat anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semnează procura), va prezenta procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Persoana fizică care se prezintă la AGOA în calitate de reprezentant al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate și a procurii speciale.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Persoana fizică care se prezintă la AGOA în calitate de reprezentant al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate și a procurii speciale.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză. Societatea nu solicită legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal a acționarului.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la AGOA.

3. *Formularele de procură speciale*



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

În vederea participării și exercitării dreptului de vot la ședința AGOA prin procură, acționarii trebuie să utilizeze formularele de procură specială.

Formularul de procură specială este pus la dispoziția acționarilor la sediul Societății menționat mai sus și pe web-site-ul Societății (www.ilvas.ro) începând cu data de **26 Mai 2014**. Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru Societate).

Procurile speciale vor fi depuse completate și semnate în original la sediul Societății menționat mai sus cu 48 de ore înainte de ședința AGOA, adică până în **25 Iunie 2014**, ora 11:00, cu mențiunea scrisă clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

Procurile speciale pot fi transmise și prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, cu 48 de ore înainte de ședința AGOA, adică până în adică până în **25 Iunie 2014**, ora 11:00, cu mențiunea scrisă clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

II. Modificarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare și propuneri privind proiectele de hotărâre

1. Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății (denumiți în continuare „Inițiatori”) are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA pot fi înaintate



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

numai în scris după cum urmează:

- a) depuse la sau transmise prin poștă la sediul Societății menționat mai sus, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR".
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa: ilvas_vaslui@yahoo.com, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

Dreptul de a face propuneri privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA trebuie să fie exercitat în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, adică până cel târziu la **12 Iunie 2014** propunerile trebuind să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (ex., buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv, împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, în cazul persoanelor juridice), fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA.

2. Dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării

Inițiatorii, așa cum sunt definiți mai sus, au dreptul de a prezenta în scris și proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA. Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, însoțite de copiile actelor de identitate ale Inițiatorilor (ex., buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă în cazul persoanelor juridice), pot fi înaintate după cum urmează:



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

- a) depuse sau transmise prin poștă la sediul Societății menționat mai sus, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, adică până cel târziu la **12 Iunie 2014**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR".
- b) transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentului convocator, adică până cel târziu la **12 Iunie 2014**, la adresa: ilvas_vaslui@yahoo.com, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

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

Votul prin corespondență

Acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin completarea și semnarea formularului de vot prin corespondență și transmiterea copiei actului de identitate valabil al acționarului persoană fizică/reprezentantului legal al acționarului persoană juridică (ex., buletin/carte de identitate) și a documentului oficial care le atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, care poate fi depus la sediul Societății sau transmis prin poștă la adresa sediului Societății menționată mai sus, până la data de **25 Iunie 2014**, inclusiv, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

Materiale informative și întrebări privind ordinea de zi

Documentele și informațiile referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul Societății, începând cu



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

data de **26 Mai 2014**.

Accionarii Societății, indiferent de nivelul participației la capitalul social, pot transmite prin poștă sau prin Fax (la nr. 0235/313331) sau depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, la sediul Societății menționat mai sus, astfel încât acestea să fie recepționate **25 Iunie 2014**, cu mențiunea scrisă în clar: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății sau la tel 0235-314414.

Accionarii pot transmite astfel de întrebări și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, astfel încât acestea să fie recepționate până la data de **25 Iunie 2014**, la adresa: ilvas_vaslui@yahoo.com, menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR".

Convocatorul, informațiile și documentele legate de AGOA, inclusiv informații cu privire la documentele care urmează să fie prezentate adunării generale, proiectele de hotărâre și formularele de procură specială, respectiv formularele pentru votul prin corespondență vor putea fi obținute de la sediul Societății și prin accesarea web site-ului Societății www.ilvas.ro începând cu data de **26 Mai 2014**.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

COSER FANEI

