

**S.C. INDCOM S.A.** Calarasi, Str.Sf.Nicolae, Nr.19,BI.A25,Sc.3,  
Parter,Jud.Calarasi,O.R.C. J51/73/1991,C.U.I. 2732169,  
C.S.V. 574.962,50lei; Tel./Fax 0242333461;  
Persoana de contact:Mitea-Popia Ion, Mobil:0722394021

**Nr. 055/05.03.2015**

**CATRE: BURSA DE VALORI – PIATA RASDAQ  
B-DUL CAROL I, NR.34-36, SECTOR 2,  
BUCURESTI, C.P. 090912**

**In conformitate cu prevederile legale, va inaintam ordinea de zi a Adunarilor Generale  
Ordinara si Extraordinara convocate pentru data de 18/19.04.2015 din cadrul SC INDCOM SA  
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. INDCOM S.A. cu sediul in Calarasi, Str.Sf.Nicolae, Nr.19,  
BI.A25, Sc.3, Parter,Jud.Calarasi,in baza Deciziei nr.1/05.03.2015 a Consiliului de Administratie:**

**CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

la data de **18.04.2015**, ora **10<sup>00</sup>** la sediul societatii in Calarasi, Str. Str. Sf. Nicolae, Nr.19, BI.A25,  
Sc.3, Parter,Jud.Calarasi, pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. la sfarsitul  
zilei de **03.04.2015** cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului Anual de Gestiune al Consiliului de Administratie al S.C. INDCOM S.A. la data de 31.12.2014 potrivit Regulamentului C.N.V.M. Nr.1/2006;
2. Aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2014;
3. Aprobarea Bilantului, a Contului de Profit si pierderi pe anul 2014 si repartizarea profitului;
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2014;
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015;
6. Revocarea din functia de administrator a D-lui Toza Tascu;
7. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie;
8. Aprobarea prelungirii mandatului administratorilor pentru inca 4 (patru) ani;
9. Aprobarea date de 11.05.2015 ca data de inregistrare conform art.238 al.1 din Legea Nr.297/2004 privind Piata de Capital, pentru identificarea actionarilor din data de 18.04.2015;
10. Desemnarea persoanei care va indeplini formalitatile legale ale acestei adunari.

**CONVOACA ADUNAREA GENERALE EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

in data de **18.04.2015**, ora **13<sup>00</sup>** la sediul societatii din Calarasi, Str. Str. Sf. Nicolae, Nr.19, BI. A25, Sc.3, Parter,Jud.Calarasi, pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de **03.04.2015** cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea ca dupa parcurgerea procedurii de delistare si obtinerea deciziei A.S.F. Actul Constitutiv al societatii sa fie modificat dupa cum urmeaza:
  - a) Art. al.1 S.C. INDCOM S.A. este persoana juridica romana avand forma juridica a unei societati pe actiuni, fiind societate de "tip inchis";

**b) Art.7 al.3**“Capitalul social subscris de varsat este de 574.962,50 lei divizat in 229.985 actiuni nominative ordinare, dematerializate cu o valoare nominal de 2,50 lei fiecare. Actiunile societatii sunt detinute de persoane fizice sau juridice inregistrate in Registrul actionarilor societatii si va fi tinut de catre Registrul Independent Transilvania S.R.L. Tg. Mures, Cod Fiscal 9667785, numar O.R.C. Mures J26/468/1997, cu sediul in Tg. Mures, Piata Victoriei, Nr.20, Ap.22, Jud. Mures”;

**c) Art. 39** “ Numirea cenzorilor. Societatea are un numar de 3 (trei) cenzori in persoana dne-lor Anghel Oana Cornelia, Petrovici Maria, Iliescu Mihaela, alese de adunarea generala pe termen de 3 (trei) ani, putand fi realese.Cenzorul va avea calitatea de actionar. Cenzorul isi exercita personal mandatul sau. Cenzorul are depusa garantia prevazuta de Actul Constitutiv pentru administratori “.

**d) Orice mentiune din statut ce cade sub incidenta Legii 297/2004 se abroga.**

In cazul in care, la prima convocare nu vor fi indeplinite prevederile legale, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se reprogrameaza pe data de **19.04.2015**, la ora **10<sup>00</sup>**, iar Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se reprogrameaza pe data de **19.04.2015**, ora **13<sup>00</sup>**, in acelasi loc. In situatia in care, actionarii doresc sa introduca pe ordinea de zi puncte suplimentare si proiecte de hotarari o pot face pana la data de 27.03.2015. Fiecare actionar are dreptul, sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale a actionarilor. Societatea comerciala are obligatia, de a raspunde la intrebarile adresate de actionari. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor sale comerciale. Societatea poate formula un raspuns general, pentru intrebarile cu acelasi continut si va raspunde intrebarilor actionarilor, cel tarziu in cadrul sedintelor. Fiecare actionar inregistrat la data de 03.04.2015, are dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant, pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul adunarilor generale. Actionarii care participa la aceste adunari, se vor prezenta cu cartea de identitate pentru persoane fizice sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanelor fizice care le reprezinta. Formularul de procura speciala se obtine de la sediul societatii comerciale si poate fi depus pana la data de 16.04.2015. De la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV, sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, si pe pagina proprie de internet documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi si se vor putea consulta incepand cu data de 16.03.2015, la sediul societatii sau pe propria pagina de internet. Actionarii societatii pot obtine, la cerere si contra cost, copii ale documentelor referitoare la

problemele inscrise pe ordinea de zi. Proiectele de hotarari in legatura cu adunarea generala ordinara si extraordinara a actionarilor, in conditiile legislatiei in vigoare, pot fi consultate si obtinute de actionari, de la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 10<sup>00</sup>-12<sup>00</sup> si pe website-ul societatii [www.indcom-sa.ro](http://www.indcom-sa.ro).

**Presedinte Consiliul Administratie**

**Brisan Florentin**

