

SC ROMAGROVEST DUDESTII NOI SA  
Sat Duestii Noi, Com. Duestii Noi, judetul Timis  
CUI 9158188; J35/1096/1996

**CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE**  
**EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**pentru 27 noiembrie 2014**

Consiliul de Administrație al Societatii ROMAGROVEST DUDESTII NOI SA cu sediul în Sat Duestii Noi, Com. Duestii Noi, judetul Timis, CUI 9158188, nr. de ordine în Registrul Comerțului J35/1096/1996, capital social subscris și vărsat 98.007,50 lei convoacă Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor pentru data de 27.11.2014 ora 10.00 la sediul societății în Sat Duestii Noi, Com. Duestii Noi, judetul Timis.

cu următoarea ordine de zi :

1. Prezentarea Raportului cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv a tranzactionarii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare(ATS) precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii, in conformitate cu Legea 151/2014 si pus la dispozitia actionarilor la sediul societății in conditiile art.117<sup>^</sup>2 alin. (1) din Legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Dezbaterea de către acționari a situației create de lipsa cadrului legal de funcționare a pieței RASDAQ, in conformitate cu Legea 151/2014.
3. Luarea unei decizii privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată (BVB), in conformitate cu Legea 151/2014.
4. Luarea unei decizii privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS), in conformitate cu Legea 151/2014.
5. Aprobarea modalității de retragere din societate a acționarilor în cazul în care nu se aprobă nicio propunere de la punctele 3 sau 4 ale ordinii de zi. In cazul in care se aproba unul din punctele 3 sau 4 ale ordinii de zi , punctul 5 din ordinea de zi se anuleaza.
6. Aprobarea mandatarii d-lui SĂMAN AURELIAN-SEBASTIAN – administrator, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararii AGEA , sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si alte entitati

publice sau private. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane dupa cum considera necesar.

7. Stabilirea datei de 25.12.2014 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Acționarilor. Aprobarea datei de 22.12.2014 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

La data convocarii capitalul social al societatii este de 98.007,50 lei format din 39203 actiuni nominative, cu valoare nominala de 2,5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii.

La adunarea generala sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, la sfârșitul zilei de 17.11.2014 stabilita ca dată de referință. Doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale.

Informațiile cu privire la convocarea adunării generale și la documentele care urmează să fie prezentate adunării generale, proiectul de hotărâre, formularele de procură specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor de la 17.11.2014 la sediul societății în zilele lucrătoare orele 9.00–14.30 sau vor fi transmise prin servicii poștale fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere scrisă în acest sens.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentare. Acționarii pot fi reprezentați prin alti acționari și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procura speciala. După completarea și semnarea procurii speciale de către acționar, un exemplar se va depune (personal sau prin servicii poștale) la sediul societății cu 48 ore înainte de adunare, un exemplar va fi înmănat reprezentantului iar al treilea exemplar va rămâne la acționar. Procurile neprezentate in termenul prevazut sau in alta forma decat cea mentionata, nu vor fi luate in considerare.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondenta înainte de adunarea generală utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, însoțite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu cu 48 ore

înainte de adunare. Formulările primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunarea generală.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate în cazul acționarilor persoane fizice iar în cazul persoanelor juridice sau a reprezentanților acționarilor persoane fizice cu procura specială dată persoanei care le reprezintă.

Actionarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal în baza unui document oficial, aflat în termenul de valabilitate, care-i atestă această calitate (certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau alta autoritate competentă). Actionarul persoană juridică reprezentat de o altă persoană (altă decât reprezentatul legal) să prezinte procura specială semnată de reprezentantul legal și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum și actul de identitate al participantului la adunare.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a cere Consiliului de Administrație introducerea de noi 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 și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Fiecare acționar interesat are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări privind activitatea societății și/sau punctele de pe ordinea de zi a adunării generale urmând a i se răspunde în cadrul adunării sau răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este disponibilă pe pagina de internet a societății.

Propunerile, solicitările și întrebările acționarilor vor putea fi transmise numai în scris, la sediul societății (prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), iar pentru identificarea persoanelor acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea inclusiv calitatea de reprezentant legal în cazul acționarului persoană juridică.

În cazul în care la prima convocare nu se vor întruni cerințele de cvorum stabilite în statut, se convoacă și se fixează în temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru ziua de 28.11.2014 la aceeași oră, în același loc, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

Administrator,

Săman Aurelian-Sebastian

