

**SC SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA**

Str.Teius, nr. 73-77,sector 5,Bucuresti

CUI : RO 4019375

Nr. ORC : J40/13612/1993

Tel/fax : 0214203472/0214200171

Tel mobil: 0786496040

Persoana de contact : Rosca Ion

**CONVOCAREA  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR  
LA SC SUPORT LOGISTIC BUCURESTI SA**

Consiliul de administratie al SC Suport Logistic Bucuresti SA, cu sediul in Bucuresti, str. Teius, nr.73-77, sector 5,CUI : RO 4019375, J40/13612/1993, tel/fax: 0214203472 / 0214200171, **convoaca** potrivit Legii 297/2004 si a Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, **Adunarea generala ordinara a actionarilor pentru data de 12.03.2018, ora 14,00 la sediul societatii.**

Sunt convocati toti actionarii societatii inscrisi in Registrul Consolidat al actionarilor la **data de referinta 22.02.2018.**

**Adunarea generala ordinara a societatii** va avea urmatoarea ordine de zi :

1. Alegerea si numirea unui membru in Consiliul de Administratie al SC Suport Logistic Bucuresti SA pe locul ramas vacant , in urma decesului d-lui Stoicescu Bogdanel, ce ocupa functia de presedinte al CA si director general ;

2. Mandatarea d-lui Stoicescu Bogdan Mihai, actionar al societatii, pentru a semna hotararile actionarilor si orice alte documente si pentru a indeplini toate procedurile prevazute de lege, inclusiv publicarea si inregistrarea la Registrul Comertului.

3. Stabilirea datei de indentificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA , conform prevederilor legii 297/2004, ca fiind data de 26.03.2018.

A. In conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale:

(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul :

a) de a introduce puncte in ordinea de zi a adunarii generale cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ;

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale.

(2) Drepturile prevazute la alin (1) pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice ).

(3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin (1) lit.a) si b) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

B. Potrivit prevederilor art. 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale:

(1) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrbarile adresate de actionari.



(2) Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societățile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunării generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societăților. Societățile pot formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății în format întrebare-răspuns.

Acționarii pot participa la adunările generale fie personal prin reprezentanți în condițiile legii prin procuri speciale, care pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data publicării convocării adunărilor generale a acționarilor în Monitorul Oficial. Materialele aferente Adunărilor Generale a Acționarilor vor putea fi consultate la sediul societății.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute în Actul Constitutiv al societății, adunările generale vor avea loc în data de 13.03.2018, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL  
SC SUPTOR LOGISTIC BUCURESTI SA  
VASILE ALINA GABRIELA  
ROSCA FLORENTINA**



*Handwritten signatures in blue ink, including a signature that appears to be 'Rosca' and another that appears to be 'Vasile'.*