

SMR Bals

SUBANSAMBLURI MATERIAL RULANT

235100 - Bals, OLT, ROMANIA
Str. Nicolae Bălcescu, nr. 208
Tel. 0249 450 860 Fax. 0249 450 823
O.N.C. J28/31/1991 Cod Fiscal: R1523512 Cod SIRUES 0179247

www.fabricadectel.ro www.steelfactory.com.ro

IN REORGANIZARE JUDICIARA, IN JUDICIAL REORGANISATION, EN REDRESSEMENT

Nr. 33 / 26.03.2018

Data raportului : 20.04.2017

Societatea Comercială SMR S.A.

Sediul Social: Balș, str.N. Bălcescu, nr.208, jud.Olt.

Nr. Telefon : 0249.450.860.

Nr. Fax: 0249.450.823.

Nr. Înregistrare Registrul Comerțului: J/28/31/1991

Cod Fiscal: 1523512

Atribut fiscal: RO

Simbol: SMRZ.

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare este:

B.V.B. – Sistem alternativ de Tranzacționare ATS-CAN

Categoria Bază

Eveniment Important de Raportat

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

Fax nr.0216596051

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

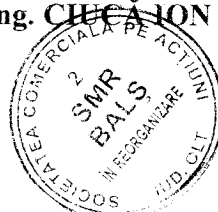
Fax nr.0213124722

În conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului CNVM nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori imobiliare, cu modificările ulterioare, vă transmitem atașat Convocatorul nr. 32 / 26.03.2018 al ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 03.05.2018.

Cu stimă.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE/ADMINISTRATOR SPECIAL

Ing. CIUCĂ ION





SMR Bals

SUBANSAMBLURI MATERIAL RULANT

235100 - Bals, OLT, ROMANIA

Str. Nicolae Balcescu, nr. 208

Tel. 0249 450 860 Fax. 0249 450 823

O.R.C. J28/31/1991 Cod fiscal: R1523512 Cod SIRUES 0779247

www.smr.ro

www.fabricadeotel.ro

www.steelfactory.com.ro

IN REORGANIZARE JUDICIARA, IN JUDICIAL REORGANISATION, EN
REORGANISATION

Nr. 32 / 26.03.2018

CONVOCATOR

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 si ale Legii nr. 247/2004, privind piata de capital, coroborate cu dispozitiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, dl.ing. Ciuca Ion in calitate de Administrator Special al SC SMR SA BALS, cu sediul in orasul Bals, str N. Blcescu nr 208, jud. Olt, inmatriculata la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Olt sub nr. J28/31/1991, CUI 1523512, desemnat prin hotarirea AGEA nr.1/04.03.2014, **convoaca la data de 03.05.2018, orele 12,00 la sediul SC SMR SA Bals, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor cu urmatoarea:**

ORDINE DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

- 1.Raportul Administratorului Special privind rezultatele exercitiului financiar al anului 2017
- 2.Prezentarea,dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare la data de 31.12.2017.
- 3.Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018.
- 4.Aprobarea datei de 18.05.2018, ca data de inregistrare a actionarilor, in conformitate cu prevederile art.238 al.1, din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.
- 5.Aprobarea datei de 17.05.2018, ca ex date, in conformitate cu dispozitiile art 129 ind.2 din Regulamentul nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, emis de CNVM (in prezent ASF).
- 6.Aprobarea imputernicirii unui actionar, pentru efectuarea formalitatilor la ORC – Olt.

La Adunarea Generala a Actionarilor au dreptul de a participa si de a vota doar cei care au calitatea de actionari inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta 22.04.2018. Actionarii societatii, persoane fizice, pot participa la adunare direct pe baza actului de identitate, sau prin alte persoane in baza unei procuri speciale care se va depune in original la sediul societatii cu 48 ore inainte de adunarea generala, iar in cazul persoanelor juridice cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta.

Materialele supuse dezbaterii si formularele speciale de reprezentare vor fi puse la dispozitia actionarilor pentru consultare la sediul societatii din orasul Bals str. N. Balcescu nr.208. jud. Olt in zilele lucratoare intre orele 10-14 incepind cu data de 04.04.2018.

In situatia in care nu se indeplineste cvorumul necesar la prima convocare a sedintei, a doua convocare va fi pentru data de 04.05.2018, in acelasi loc si aceeasi ora.

Administrator Special



Ing. Ciuca Ion

Administrator Judiciar
SP DMC INSOLV IPURL

