



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

in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement,

Nr. 41 /10.04.2018

Data raportului:10.04.2018
Societatea comerciala SMR SA
Sediul social: Bals, str. Nicolae Balcescu, nr. 208, jud. Olt
Tel: 0249/450860, fax: 0249453823;
CUI RO 1523512, J28/31/1991
Simbol: SMRZ
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare este:
B.V.B.- Sistem alternativ de Tranzactionare ATS-CAN
Categoria Baza

Eveniment Important de Raportat,

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

FAX: 021/6596051

BURSA DE VALORI BUCURESTI

FAX: 021/3124722

In conformitate cu dispozitiile Legii 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile ulterioare, va transmitem atasat Convocatorul nr. 39/10.04.2018 al sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 14/15.05.2018.

Cu stima,

Presedintele Consiliului de Administratie/Administrator special

Ing. Ciuca Ion

1





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

in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement,

Nr.39/10.04.2018

CONVOCATOR,

In conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990 si ale legii 297/2004 privind piata de capital, coroborate cu cele ale Legii 85/2006 privind procedura insolventei, dl. Director General – ing. CIUCA ION, in calitate de Administrator special al SC SMR SA *in reorganizare judiciara / in judicial reorganisation / en redressement*, cu sediul în Bals, str. Nicolae Balcescu, nr. 208, jud. Olt, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Olt sub nr. J28/31/1991, având CUI RO 1523512, desemnat prin hotararea AGEA nr. 1/04.03.2014, raportat la hotararea nr. 01/10.12.2015, **convoaca la data 14.05.2018, orele 15:00 la sediul SC SMR SA din Bals, str. Nicolae Balcescu, nr. 208, jud. Olt, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**, cu urmatoarea:

Ordine de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor,

1. Necesitatea modificarii planului de reorganizare al SC SMR SA aprobat de creditori si confirmat de instanta prin sentinta nr. 606/14.11.2016 a Tribunalului Olt pronuntata in dosarul nr. 122/104/2014 al Tribunalului Olt, astfel cum rezulta din Raportul de informare al Administratorului Judiciar.

2. Imputernicirea Administratorului Special/Director General – Ing. CIUCA ION sa semneze modificarea actuala a planului si eventuale modificari ulterioare ale planului, sa reprezinte societatea pentru efectuarea formalitatilor necesare in fata autoritatilor publice competente – Instanta, ORC, etc., precum si sa transmita altor persoane imputernicirea de a inregistra hotararile adunarii generale la institutiile competente, conform dispozitiilor legale.

3. Aprobarea datei de 31.05.2018 ca data de inregistrare a actionarilor in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Lg. 297/2004 privind piata de capital.

4. Aprobarea datei de 30.05.2018 ca ex-date, in conformitate cu dispozitiile art. 129 indc. 2 din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, emis de CNVM (in prezent ASF).

La adunarea generala extraordinara a actionarilor au dreptul de a participa si de a vota doar cei care au calitatea de actionari inscriși in Registrul Actionarilor la data de referinta de 02.05.2018.

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 de ore inainte de adunarea generala, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare, iar in cazul persoanelor juridice cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta.

Actionarii societatii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, in acest sens vor prezenta in forma scrisa sub semnatura si stampila pentru persoanele juridice, pozitia lor cu privire la fiecare aspect de pe ordinea de zi.

Materialele supuse dezbaterii, raportul de informare al administratorului judiciar, precum si formularele speciale de reprezentare, vor fi puse la dispozitia actionarilor pentru consultare la sediul societatii din orasul Bals, str. Nicolae Balcescu, nr. 208, jud. Olt, in zilele lucratoare, intre orele 10 – 14, incepand cu data de 12.04.2018.

In situatia in care nu se indeplineste cvorumul necesar la prima convocare a sedintei, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicata, cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data de **15.05.2018**, in acelasi loc si la aceeasi ora.

ADMINISTRATOR SPECIAL
Ing. CIUCA ION

