



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. 119/10.04.2019

Data raportului: 10.04.2019

Societatea comerciala SMR SA

Sediul social: Bals, str. Nicolae Balcescu, nr. 208, jud. Olt

Tel: 0745765098, 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 baza Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 05/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv, SC. SMR S.A. in reorganizare judiciara, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 14.05.2019, ora 14.00, la sediul din Bals, str. Nicolae Balcescu, nr.208, jud. Olt, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Independent la DEPOZITARUL CENTRAL SA, la data de 06.05.2019, data de referinta pentru toti actionarii care au drept de participare si de vot, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Raportul Administratorului Special privind rezultatele exercitiului financiar al anului 2018.
2. Prezentarea, dezbaterile si aprobarea situatiilor financiare la data de 31.12.2018.
3. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019.
4. Aprobarea datei de 11.06.2019 ca data de inregistrare a actionarilor.

5. Aprobarea datei de 10.06.2019 ca ex-date, în conformitate cu dispozițiile art. 2 lit. 1 din Regulamentul nr. 05/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, emis de ASF.

6. Imputernicirea reprezentantului administratorului judiciar pentru efectuarea formalităților la ORC Olt.

La ședința pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 06.05.2019 stabilită ca dată de referință.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/ cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 15.05.2019, ora 14.00 la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

Fiecare acționar poate adresa Consiliului de Administrație, întrebări în scris referitoare la activitatea societății înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generală. Acționarii care nu au capacitatea de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generală.

Procurile vor fi depuse în original cu cel puțin 48 ore înainte de data adunării generale, inclusiv, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiunea despre aceasta în procesul verbal. Acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei imputerniciri speciale (Procuri speciale), înscrise sub semnatura privată, pusă la dispoziție de către Consiliul de Administrație sau în baza unei imputerniciri generale (Procuri generale). Imputernicirea specială se pune la dispoziția acționarilor la sediul societății și poate fi consultată începând cu data de 22.04.2019. Imputernicirea specială se depune la societate cu cel puțin 48 ore înainte de adunarea generală. Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei imputerniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca imputernicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform Legii 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 05/2018. Imputernicirile generale, se depun la societate cu cel puțin 48 ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor generale sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării generale. Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei imputerniciri generale de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Informații suplimentare pot fi obținute de către acționarii societății la sediul societății.

Materialele și documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data de 22.04.2019 și se regăsesc pe website-ul societății www.smr.ro.

Cu stima,

Președintele Consiliului de Administrație/Administrator special

Ing. Ciuca Ion

