



SMRBals

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. 73/22.04.2020

Data raportului: 22.04.2020

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 28.05.2020, 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 15.05.2020, 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 2019.
- 2.Prezentarea, dezbaterile si aprobarea situatiilor financiare la data de 31.12.2019, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de UE si OMFP nr.2844/2016.
- 3.Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020.
- 4.Aprobarea datei de 04.08.2020 ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor.

5. Aprobarea datei de 03.08.2020 ca "ex-date", care reprezinta data anterioara datei de inregistrare minus o zi lucratoare .

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

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 15.05.2020 stabilita ca data de referinta.

In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate/ cvorum prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 29.05.2020, ora 14.00 la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

Fiecare actionar poate adresa Consiliului de Administratie, intrebari in scris referitoare la activitatea societatii inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, urmand a i se raspunde in cadrul adunarii. Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala. Actionarii care nu au capacitatea de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali, care la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala.

Procurile vor fi depuse in original cu cel putin 48 ore inainte de data adunarii generale, inclusiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiunea despre aceasta in procesul verbal. Actionarii pot fi reprezentati de alti actionari, in baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), in scris sub semnatura privata, pusa la dispozitie de catre Consiliul de Administratie sau in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale). Imputernicirea speciala se pune la dispozitia actionarilor la sediul societatii si poate fi consultata incepand cu data de 28.04.2020. Imputernicirea speciala se depune la societate cu cel putin 48 ore inainte de adunarea generala. Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 05/2018. Imputernicirile generale, se depun la societate cu cel putin 48 ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale. Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

Informatii suplimentare pot fi obtinute de catre actionarii societatii la sediul societatii.

Materialele și documentele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data de 28.04.2020 și se regasesc pe website-ul societatii www.smr.ro.

Cu stima,

Presedintele Consiliului de Administratie/Administrator special



CONVOCATOR NR. 71/22.04.2020

SC. SMR S.A. cu sediul in Blas, str. N Balcescu, nr.208, jud. Olt, J 28/31/1991, CUI RO 1523512, societate in reorganizare judiciara, prin administrator judiciar consortiul Casa de Insolventa GMC si DMC Insolv IPURL Craiova, reprezentat de Durlanescu Mirela, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 28.05.2020, ora 14.00, la sediul din Bals, str. Nicolae Balcescu, nr.208, jud. Olt, cu urmatoarea ordine de zi:

1.Raportul Administratorului Special privind rezultatele exercitiului financiar al anului 2019.

2.Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare la data de 31.12.2019, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) adoptate de UE si OMFP nr.2844/2016.

3.Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020.

4.Aprobarea datei de 04.08.2020 ca data de inregistrare, respectiv data care serveste la identificarea actionarilor.

5.Aprobarea datei de 03.08.2020 ca "ex-date", care reprezinta data anterioara datei de inregistrare minus o zi lucratoare .

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

Doar actionarii care sunt inregistrati ca actionari ai SC SMR SA la data de 15.05.2019, („data de referinta”) in Registrul Actionarilor Societatii tinut si eliberat de Depozitarul Central SA au dreptul de a participa si vota in cadrul AGOA. Procurile de reprezentare in original vor fi depuse la secretariatul societatii cu 48 de ore inainte de data sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. In cazul in care, la data de 28.05.2020, ora 14.00, nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii, in conditiile legii si a Statutului Societatii, a lucrarilor sedintei, urmatoarea Adunare Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc in data de 29.05.2020, ora 14.00, la sediul societatii.

Materialele și documentele referitoare la ordinea de zi, pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data de 28.04.2020.

Administrator Special
Ing. Ciuca Ion



Administrator Judiciar
DMC INSOLV IPURL





SMR Bals

SUBANSAMBLURI MATERIAL RULANT

235100 - Bals, OLT, ROMANIA

Str. Nicolae Balcescu, nr. 208

Tel. 0249 450 860 Fax. 0249 450 823

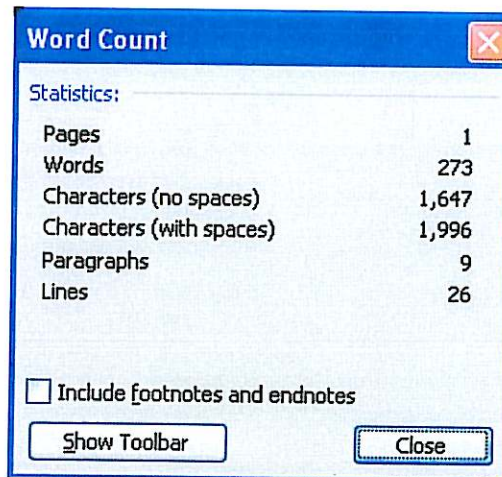
O.R.C. J28/31/1991 Cod fiscal: R1523512 Cod SIRUES 0779247

in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement,

Nr. 72/22.04.2020

ANEXA – CONVOCATOR SC SMR SA

In conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990, subsemnatul Ciuca Ion, administrator special al SC SMR SA, declar ca documentul Convocator nr. 71/22.04.2020 contine un numar de 1996 caractere cu spatii, inscrite in contorul de cuvinte de mai jos.



SC SMR SA,

ADMINISTRATOR SPECIAL

Ing. CIUCA ION





SMRBals

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
REDRESSMENT

Nr. 74/22.04.2020

SC. SMR S.A. cu sediul in Blas, str. N Balcescu, nr.208, jud. Olt, J 28/31/1991, CUI RO 1523512, societate in reorganizare judiciara, prin prezenta, **imputerniceste** pe dna. Durlanescu Mirela, CNP 2690206343227, cu domiciliul in Craiova, str. Dealul Spirei nr.26, bl. M15b, sc.1, ap.21, jud Dolj, reprezentant al administratorului judiciar, sa depuna spre publicare convocator nr. 71/22.04.2020 al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SC SMR SA, pentru data de 28.05.2020, ora 14.00, la sediul din Bals, str. Nicolae Balcescu, nr.208, jud. Olt.

Administrator Special

Ing. Ciuca Ion



Administrator Judiciar

DMC INSOLV IPURL

M. Balcescu

