



S.C. TELEROM PROIECT S.A.
INSTITUTUL NAȚIONAL DE PROIECTĂRI PENTRU
TELECOMUNICAȚII



TELEROM PROIECT
Institutul Național de Proiectări
pentru Telecomunicații S.A.
INTRARE / IEȘIRE Nr. 21/30/163
Ziua 10 Luna 03 2014

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Intocmit astăzi 10.03.2014

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
REGISTRATURA GENERALĂ
NR. INTRARE / IEȘIRE RG 1 23247
ZIUA 10 LUNA 03 ANUL 2014

Denumirea Societății Comerciale: **S.C. TELEROM PROIECT S.A.-I.N.P.Tc.**

Sediul social : **str. I.D. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1 București**

Număr de telefon/fax : **307.47.00 / 312.42.03**

Numărul și data înregistrării la Registrul Comertului : **J40/1499/1991**

C.U.I. : **1570662**

Piata organizată pe care se tranzacționează valori mobiliare: **B.V.B.**

Capital social subscris și vărsat : **107.998,88 lei**

Eveniment important de raportat: Modificare data Convocator AGOA , aprobat in Consiliul de Administratie nr. 5 /07.03.2014. Convocatorul va avea urmatoarea forma.

Consiliul de Administratie al S.C. Telerom Proiect - I.N.P.Tc. S.A. in temeiul statutului societatii si al Legii 31/1990 republicata , convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor la data de 11 aprilie 2014, ora 10 la Sala de Consiliu a S.C. Telerom Proiect - I.N.P.Tc. S.A., etaj 6, camera 608, din str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, Bucuresti, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 27 martie 2014, cu urmatoarea Ordine de zi :

1. Aprobarea Situatiilor Financiare anuale aferente anului 2013
2. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2013.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2013
4. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar si a Auditorului Intern pentru anul 2013.
5. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014.
6. Aprobarea in conformitate cu prevederile art.238, alin. 1 din Legea 297/2004 a datei de 29 aprilie 2014 ca "Data de Inregistrare" asupra careia se rasfrang rezultatele A.G.O.A.
7. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotarazilor la ORC si Monitorul Oficial

In caz de neintrunire a majoritatii statutare la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine in acelasi loc, aceeasi ora , la data de 14 aprilie 2014 cu aceiasi ordine de zi.

STR.MENDELEEV, NR. 21-25, SECTOR 1, BUCUREȘTI. COD POȘTAL 010462

TELEFON:
FAX:
E-mail:
INTERNET:

+40-(0)21-3074700; 0371149544; +40-(0)-3135406; MOBIL: 0726322925
+40-(0)21-3124203
telerom@rs.telcom.ro
www.telcom.ro

Capital social subscris și vărsat : 107998,88 LEI

REG.COM: J40/1499/1991
COD UNIC DE INREG: RO1570662
CONT. LEI: ROD9 BACX 0000 0009 5563 3000 UNICREDIT TIRIAC BANK
CONT. EURO: RO41 BRDE 4105 V184 3100 4100 BRD-GSG Suc. Analizati

Incepand cu data de 11.03.2014, convocatorul si materialele informative pot fi consultate pe website-ul societatii (www.telerom.ro) sau se pot procura contra cost de la sediul societatii din str. Mendeleev 21-25 sector 1 Bucuresti, de luni pana vineri intre orele 09 – 14.

In aplicarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social , au dreptul:

- De a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului;
- De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului;

Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise , numai in scris, in original fie prin posta sau servicii de curierat la adresa mai sus mentionata.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind ordinea de zi a Adunarii Generale pana cel tarziu in data de 02.04.2014 . Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii (www.telerom.ro) .

Data de Referinta este 27.03.2014 . Numai actionarii inscrisi la aceasta data in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central vor putea vota in cadrul prezentei adunari generale.

Reprezentarea actionarilor in AGOA se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala conform art. 243, alin.3 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii si de pe website-ul societatii (www.telerom.ro) incepand cu data de 11 martie 2014 ora 10⁰⁰ si vor trebui sa parvina in original prin posta sau servicii de curierat pana la data de 09 aprilie 2014 ora 10⁰⁰.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitia lor incepand cu 11.03.2014 pe website-ul societatii (www.telerom.ro) sau de la sediul mai sus precizat.

Formularele de vot prin corespondenta vor trebui sa parvina in original prin posta sau servicii de curierat pana la data de 09 aprilie 2014 ora 10⁰⁰.

Presedintele
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
IOAN LIXANDRU

