

S.C. TEXTILA OLTUL S.A.

Societate româno-belgiană; CIF: RO 546682; J14/35/1991

SIMTEX-OC
ISO 9001 REGISTERED C.2530.2

Str. Kós Károly nr.19, 520055 - Sfântu Gheorghe, jud. Covasna, România

Tel.: 00(40) 267-352284, 352286; Fax: 00(40) 267-351866; e-mail: office@textila-oltul.ro; Cap. Soc. 6.853.607, 5 lei

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SC TEXTILA OLTUL SA SF. GHEORGHE**CONVOACĂ**

in conformitate cu prevederile legislative in vigoare, pentru data de **30.03.2015, la ora 11, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** ce își va desfășura lucrările la sediul societății, in mun. Sf. Gheorghe, str. Kos Karoly nr.19 jud. Covasna.

Data de referință este *12.03.2015* inclusiv. Doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Prezentarea , discutarea si aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru anul 2014.
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2014 : bilantul , contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, note explicative la situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administratie si de auditorul financiar.
3. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2014 conform prevederilor legale , aprobarea si fixarea dividendului, stabilirea termenului de plata si mandatarea conducerii societatii sa stabileasca modalitatile si procedurile de plata a dividendelor.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor ce formează Consiliul de Administrație al societății pentru activitatea aferentă anului 2014.
5. Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2015.
6. Aprobarea mentinerii remunerației convenite pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație la nivelul celei de anul precedent.
7. Aprobarea datei de 15.04.2015 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala a actionarilor convocata prin prezentul.
8. Mandatarea domnului Isakovic Vlastimir cu efecturarea tuturor formalitatilor prevazute de legislatia in vigoare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor s-a aprobat de Consiliul de Administratie în ședința din 20 februarie. Documentele , materialele informative precum si proiectele de hotarari referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societății in termenul prevazut de lege precum si pe website -ul societatii: [www.textila-oltul.ro/sectiunea comunicari](http://www.textila-oltul.ro/sectiunea_comunicari).

Actionarii se pot prezenta la sedinta in nume propriu sau reprezentare pe baza de procura speciala. Formularele de procuri speciale se pot obtine de la secretariatul societatii zilnic intre orele 8-15 sau de pe website-ul societatii [www.textila-oltul.ro/sectiunea comunicari](http://www.textila-oltul.ro/sectiunea_comunicari) si vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare.

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot prin corespondenta.

Procedura de vot precum si formularele de vot prin corespondenta se pot descarca de pe site-ul societatii [www.textila-oltul.ro/sectiunea comunicari](http://www.textila-oltul.ro/sectiunea_comunicari). Formularele de vot prin corespondenta se vor primi pana la data de 27.03.2015 ora 12, la sediul societatii in mun. Sf. Gheorghe, str.Kos Karoly nr.19 jud. Covasna, cod 520055.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris, transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la lit. a) și lit. b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari.

În situația neindeplinirii condițiilor statutare și legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC TEXTILA OLTUL SA este reconvoacată pentru data de 31.03.2015, cu menținerea ordinii de zi, a orei și locului de desfășurare.

Prezentul convocator s-a întocmit în baza Regulamentelor CNVM nr.1/2006, nr.6/2009, nr.7/2010, Legea nr.297/2004, Legea nr.31/1990 și a Statutului societății și se completează cu prevederile acestora.

Presedinte Consiliu de Administratie

Doina Butarugă

