

# TEHNOTON

**S.C. TEHNOTON S.A. IAȘI**  
 Calea Chișinăului nr. 43  
 Tel.: 032-233900; Fax: 032-231740

Intrare Nr. 301  
 Ieșire \_\_\_\_\_  
 Zile \_\_\_\_\_ Luna 03 Anul 2015

România, Iași, 700179, Calea Chișinăului 43  
 T +40 232 233 900, +40 232 232221  
 F +40 232 231740  
 www.tehnoton.ro

CATRE ,

**ASF -BUCURESTI**  
**BURSA DE VALORI BUCURESTI- PIATA RASDAQ**

Va transmitem alaturat in conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital , ale Regulamentului CNVM nr.1/2006, precum și ale Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009, **Raportul curent privind CONVOCAREA AGOA a SC TEHNOTON SA pentru data de 26/27.04.2015.**

Cu stima,

Presedinte Consiliu de Administratie,

Mihaela Popa




**TEHNOTON**

România, Iași, 700179, Calea Chișinăului 43

T +40 232 233 900, +40 232 232 221

F +40 232 231 740

www.tehnoton.ro

**ASF –BUCURESTI****BURSA DE VALORI BUCURESTI- PIATA RASDAQ****RAPORT CURENT**

In conformitate cu prevederile Regulamentelor C.N.V.M./ASF nr. 1/2006 , 6/2009,17/2014

Data raportului: 25.03.2015

Denumirea entitatii emitente : SC TEHNOTON S.A. IASI

Sediul social : Calea Chisinaului , nr. 43 , Iasi

Numarul de telefon/fax : 0232-233900/231740

Cod unic de inregistrare: RO 1958207

Numar de ordine in Registrul Comertului : J22/1271/1991

Capital social subscris si varsat : 3.592.620,60 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ

I. Evenimente importante de raportat

e) Alte evenimente

**CONVOCARE**

Consiliul de Administratie al S.C. TEHNOTON S.A., cu sediul in Iasi, Calea Chisinaului nr.43, inregistrata la O.R.C. Iasi sub nr. J22/1271/1991 ,avand C.U.I. 1958207, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, si ale Legii 297/2004, **convoaca** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **26.04.2015**, ora 11.00 la sediul societatii , pentru actionarii inregistrati in registrul consolidat la sfarsitul zilei de


**OMEGA-TEHNOTON**  
IASI - ROMANIA GROUP

J22/1271/1991

CUI RO1958207

Capital Social 3.592.620,60 lei



**TEHNOTON**

România, Iași, 700179, Calea Chișinăului 43  
 T +40 232 233 900, +40 232 232221  
 F +40 232 231740  
 www.tehnoton.com

**10.04.2015**, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de prezenta si validitate a deliberarilor prevazute de lege si de statutul societatii se convoaca o noua A.G.O.A. la data de **27.04.2015** la aceeasi ora si loc de desfasurare.

❖ **Ordinea de zi va fi urmatoarea :**

1. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2014.
2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2014.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2014.
4. Analiza si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014.
5. Aprobarea repartizarii profitului aferent exercitiului financiar 2014 si a profitului nerepartizat din exercitiile financiare anterioare.
6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2015 .
7. Aprobarea datei de **14.05.2015** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele A.G.O.A. conform 238 din Legea 297/ 2004.
8. Mandatarea persoanei imputernicite sa indeplineasca formalitatile legale pentru efectuarea publicitatii hotararii adoptate la ORC IASI .

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunare este permis prin simpla proba a identitatii, facuta cu actul de identitate in cazul actionarilor persoane fizice iar in cazul persoanelor juridice cu certificatul de inmatriculare al societatii, actul de identitate al reprezentantului legal si un certificat constatator emis de Registrul Comertului cu cel mult 30 de zile inainte de data adunarii.

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot si prin reprezentare pe baza procurii speciale .Procura speciala se completeaza in 3 exemplare originale : un exemplar se va depune la sediul societatii cu cel putin 48 ore inainte de adunare, un exemplar va fi inmanat reprezentantului iar al treilea va ramane la actionar. Plicurile vor purta mentiunea « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ». Documentele ce vor insoti procura speciala pentru persoane fizice sunt copie BI/CI/ pasaport al actionarului si copie BI/CI sau pasaport al reprezentantului iar pentru persoanele juridice certificatul de inmatriculare al societatii, actul de identitate al

**TEHNOTON**

România, Iași, 700179, Calea Chișinăului 43

T +40 232 233 900, +40 232 232221

F +40 232 231740

www.tehnoton.ro

reprezentantului legal, un certificat constatator emis de Registrul Comertului cu cel mult 30 de zile înainte de data adunării și copie BI /CI /pasaport al mandatarului. Procurile neprezentate în termenul prevăzut, incomplete sau în alta formă decât cea prevăzută de societate nu vor fi luate în considerare.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularul de vot trebuie completat cu toate datele solicitate și semnat personal de acționarul persoană fizică sau de reprezentantul legal în cazul persoanei juridice). Formularele de vot prin corespondență trebuie însoțite obligatoriu de documentele care să permită identificarea acționarilor, respectiv copie C.I./B.I /pasaport în termen de valabilitate și un specimen de semnătură legalizat/certificat de un notar public în cazul persoanelor fizice iar în cazul persoanelor juridice, copie C.I./B.I /pasaport în termen de valabilitate al reprezentantului legal al acționarului, specimenul de semnătură al reprezentantului legal legalizat/certificat de un notar public, copie a certificatului de înmatriculare și certificatul constatator emis de Registrul Comertului cu cel mult 30 de zile înainte de data adunării. Formularele se vor depune / expedia prin poșta sau servicii de curierat cu confirmare de primire, la sediul societății, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite cu cel puțin 48 ore înainte de adunare. Plicurile vor purta mențiunea « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR ». Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate în calcul. Neîndeplinirea întocmai de către acționar a prevederilor privind votul prin corespondență duce la neluarea în considerare a voturilor astfel exprimate.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Fiecare acționar interesat are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi urmând să se răspunde în cadrul adunării sau răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este disponibilă pe pagina de internet a societății.


**OMEGA-TEHNOTON**  
IASI - ROMANIA GROUP

J22/1271/1991

CUIR01958207

Capital Social 3.592.620,60 lei

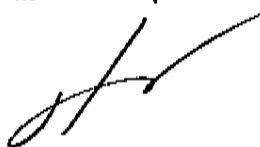
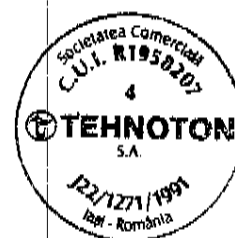


România, Iași, 700179, Calea Chișinăului 43  
 T +40 232 233 900, +40 232 232221  
 F +40 232 231740  
 www.tehnoton.ro

Propunerile, solicitarile si intrebarile actionarilor vor putea fi transmise numai in scris, la sediul societatii, iar pentru identificarea persoanelor acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.

Incepand cu data publicarii convocatorului documentele si materialele informative privind problemele inscrise pe ordinea de zi precum si orice alte informatii suplimentare se pot fi obtine de la sediul societatii in fiecare zi lucratoare intre orele 9-14 sau la telefon 0232/233900.

Presedintele Consiliului de Administratie  
 Mihaela Popa

**OMEGA-TEHNOTON**  
 IAȘI - ROMANIA GROUP

J22/1271/1991  
 CUI: R01958207  
 Capital Social 3.592.630.60 lei

