

TEHNOTON

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

340/31.03.2014

CATRE ,

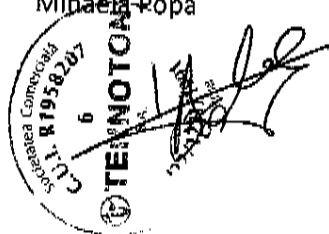
**ASF –BUCURESTI
BURSA DE VALORI BUCURESTI- PIATA RASDAQ**

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 30.04.2014/01.05.2014**

Cu stima,

Presedinte Consiliu de Administratie,

Mihaela Popa



J22/1271/1991

CUI RO 1958207

Capital Social 3.592.620,60 lei



TEHNOTON

România, Iași, 700179, Calea Chișinăului 43

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

F +40 232 231 740

www.tehnoton.com

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

In conformitate cu prevederile Regulamentelor C.N.V.M. nr. 1/2006 , 6/2009, Legea 297/2004

Data raportului: 31.03.2014

Denumirea entitatii emitente : SC TEHNOTON S.A. IASI

Sediu 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 ADUNARE GENERALA ORDINARA ACTIONARILOR

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

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

ale Regulamentului CNVM nr.6/2009 , **convoaca** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **30.04.2014**, ora 10.00 la sediul societatii , pentru toti actionarii inregistrati in registrul consolidat al actionarilor la sfarsitul zilei de 20.04.2014, 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 **01.05.2014**, 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 2013.
- 2.Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercitiului financiar 2013.
- 3.Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar 2013
- 4.Analiza si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013
- 5.Stabilirea modului de repartizare a profitului obtinut de societate in cursul anului 2013.
- 6.Analiza si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014.
- 8.Aprobarea datei de **20.05.2014** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele A.G.O.A. conform 238 din Legea 297/ 2004.
- 9.Mandatarea persoanei imputernicite sa indeplineasca formalitatile legale pentru efectuarea publicitatii hotararilor adoptate la ORC IASI .

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna , cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a A .G.O.A si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi in conditiile si termenele prevazute de regulamentul CNVM 6 /2009. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a A.G.O.A., privind punctele de pe ordinea de zi, conform art.13 din regulamentul CNVM 6/2009.

TEHNOTON

România, Iași, 700179, Calea Chișinăului 43

T +40 232 233 900, +40 232 232221

F +40 232 231740

www.tehnoton.com

Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale actului constitutiv al societatii. Acționarii vor putea participa la adunare personal sau prin reprezentarea de alte persoane. Reprezentarea acționarilor se va putea face si prin alte persoane decat acționarii , cu exceptia administratorilor , pe baza de procura speciala, conform art. 243 al.3 din Legea 297/2004.

Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii .Procura speciala se va intocmi in 3 exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru emitent) Un exemplar va fi depus în original la sediul societății cu cel puțin 48 de ore înainte de A.G.O.A , sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Un exemplar se va înmâna reprezentantului, unul va rămâne la societate iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la A.G.O.A. este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, în baza unei împuterniciri .

Incepand cu data publicarii convocatorului la Monitorul Oficial 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 la telefon 0232/233900, email :juridic@tehnoton.com

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Mihaela Popa




OMEGA-TEHNOTON
IASI - ROMANIA GROUP

J22/1271/1991

CUI RO1958207

Capital Social 3.592.620,60 lei

