



*[Handwritten signature]*

Secretar A.G.A.  
Balaban Mariana

Va transmitem alaturat Convocatorul pentru A.G.O.A. care va  
avea loc in data de 12.05.2013 orele 12.00 la sediul societatii.  
Convocarea a fost publicata in ziarul "Romania Libera" nr.  
6835 din data de marti, 09.04.2013 si in Monitorul Oficial din data de luni,  
08.04.2013, partea a IV-a, cu nr.de inregistrare 3007986.  
Anexam alaturat si Hotararea C.A. privind aprobarea  
materialelor ce vor fi discutate in Adunarea Generala a Actionarilor si  
aprobarea datei de convocare a A.G.O.A. pentru ziua de 12.05.2013.  
Pentru relatii suplimentare puteti suna la telefon 021313.68.96.

CATRE,  
RASDAQ-BVB

**S.C. "TROCADERO" S.A.**  
Str. Intr. Nic. Selari nr.1, Sector 3,  
Bucuresti, Tel.021.313.68.96.  
CIF 339806, ORC J40/427/1991

S.C. "TROCADERO" S.A.
INTRARE NR. 147
IESIRE NR. 147
ziua 09 luna 04 anul 2013

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. TROCADERO S.A., procedand in conformitate cu prevederile art. 117 al. (1) din Legea nr. 31/1990-republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, convoaca duminica 12.05.2013 ora 12.00 la sediul societatii din str. Intr. Nicolae Selari nr. 1, sector 3 Bucuresti, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie;
2. Prezentarea si aprobarea raportului Comisiei de Cenzori ;
3. Prezentarea si aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar pe anul 2012 ;
4. Pronuntarea asupra gestiunii administratorilor pe anul 2012 conform prevederilor art. 111 al. (8) lit. (d) a Legii nr.31/1990 – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Stabilirea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se raspandesc efectele hotararii AGOA in conformitate cu art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital; Data de inregistrare propusa: 01.06.2013;
6. Imputernicirea domnului Gheorghe Iulian, director general al S.C. Trocadero S.A., sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului a hotararii luate si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.

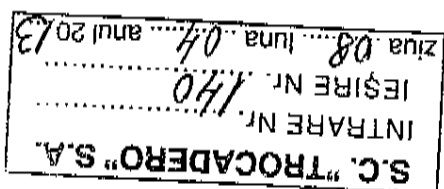
Pot participa la adunarea generala a actionarilor, actionarii societatii, persoane fizice si juridice inregistrate in Registrul Actionarilor pana la data de 26.04.2013, data de referinta. In cazul neandepinderii la data de 12.05.2013 a cvorumului prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va intruni luni 13.05.2013, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Accesul actionarilor indreptatii sa participe la AGOA, persoane fizice si juridice inregistrate in Registrul Actionarilor pana la sfarsitul zilei de 26.04.2013, data de referinta, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, cu actul de identitate, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, iar in cazul persoanelor juridice cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta, si in limba romana.

Actionarii pot participa la adunarea generala personal sau prin reprezentanti, in conditiile prevazute de art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Reprezentarea actionarilor sa 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.

## CONVOACATOR

**S.C. "TROCADERO" S.A.**  
**Str. Intr. Nic. Selari nr.1, Sector 3,**  
**Bucuresti. Tel. 021.313.6896.**  
**CIF 339806, ORC J40/427/1991**





Cremasco Miro

Președintele Consiliului de Administrație,

Incepand cu data de 30.04.2013 procurile speciale, formularele de vot prin corespondenta, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, proiectele de hotarari precum si orice alte informatii suplimentare se pot obtine de la sediul central al S.C. Trocadero S.A. intre orele 10-15 la telefon 021.313.68.96 ; fax : 021.315.46.41.

Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale statutului societatii.

Informatiia solicitata este disponibila la sediul societatii.

zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Raspunsul se considera dat daca scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze consiliului de administratie intrebari in

CNVM nr. 7/2010.

7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 asa cum a fost modificat prin Regulamentul

inclus pe ordinea de zi in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, conform art.

adoptare) sau de a propune proiect de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi

fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre

din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi (cu conditia ca

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel puțin 5%

ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE 12.05.2013 ORELE 12,00 »

adresa de e-mail : trocadero.bucuresti@yahoo.com inserand la subiect : « PENTRU

nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 10.05.2013 ora 14,00 la

• transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii

DE 12.05.2013 ORELE 12.00 »

14,00 cu mentiunea : « PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA

nr. 1, sector 3, prin orice forma de cunterat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie

• trimiterea catre sediul social din Municipiul Bucuresti, str. Intrarea Nicolae Selari

dupa cum urmeaza :

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, si copia

actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor

fizice, respectiv certificat de de inregistrare in cazul persoanelor juridice) pot fi inaintate

la dispozitie, incepand cu data de 30.04.2013 la sediul societatii.

inaintea de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta,

alba asupra sa, procura in original.

prin e-mail, reprezentantul actionarului fiind obligat la data A.G.O.A. din 12.05.2013 sa

10.05.2013, ora 14,00, aceasta putand fi trimis si prin fax (nr. fax: 021.315.46.41) sau

de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spre inregistrare societatii pana la data de

unul pentru emitent). Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, insotit de o copia actului

va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si

modelul acestora va putea fi obtinut de la sediul central al societatii. Procura speciala se

Procurile speciale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul nr. 6/2009 iar

**S.C. "TROCADERO" S.A.**  
Str. Intr. Nic. Selari nr.1, Sector 3,  
Bucuresti, Tel. 021.313.68.96  
Fax. 021.315.46.41  
CIF 339806, ORC J40/427/1991

## HOTARAREA NR. 136 din 05.04.2013

Consiliul de Administratie al S.C. »TROCADERO« S.A. Bucuresti, legal si statutar intrunit in data de 05.04.2013, in conformitate cu Legea nr.31/1990 republicata privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in componenta pe urmatoari:

- D-I Cremasco Miho - presedinte ;
- D-I Pietrobon Giuseppe - membru ;
- D-I Dragan Traian - membru ;

### HOTARASTE :

1. Se aproba materialele ce vor fi supuse dezbaterii in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, dupa cum urmeaza ;
  - a. Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie;
  - b. Raportul Comisiei de Cenzori;
  - c. Bilantul contabil si contul de profit si pierderi pentru exercitiul financiar pe anul 2012;
  - d. Pronuntarea asupra gestiunii administratorilor pe anul 2012 conform prevederilor art. 111 al (8) lit (d) a Legii nr.31/1990 – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  - e. Stabilirea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se raspang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in conformitate cu art.238 din Legea nr.297/ 2004 privind piata de capital, data de inregistrare propusa: 01.06.2013;
  - f. Imputernicirea d-lui George Iulian, director general al SC Trocadero SA, sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii la O.R.C. a hotararii luate si publicarea acesteia in M.O. al Romaniei, partea a IV-a ;
  2. Se aproba convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 12.05.2013, ora 12.00 la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:
    - a. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie;

- b. Prezentarea și aprobarea raportului Comisiei de Cenzori ;
- c. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi pentru exercitiul financiar pe anul 2012 ;
- c. Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor pe anul 2012 conform prevederilor art. 111 al. (8) lit. (d) a Legii nr. 31/1990 – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- d. Stabilirea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital; Data de înregistrare propusă: 01.06.2013;
- e. Imputernicirea domnului Gheorghe Iulian, director general al S.C. Trocadero S.A., să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a hotărârii luate și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Secretar  
C.A.  
Balaban Mariana



Președintele  
Consiliului de Administrație  
Cremasco Miro