



Secretar A.G.A.  
Balaban Mariana

Va transmitem alaturat Convocatorul pentru A.G.O.A. care va  
avea loc in data de 27.05.2015 orele 13.00 la sediul societatii.  
Convocarea a fost publicata in ziarul "Romania Libera" nr.  
7347 din data de joi, 23.04.2015 si in Monitorul Oficial din data de joi,  
23.04.2015, partea a IV-a, cu nr.de inregistrare 4007600.  
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 27.05.2015.  
Pentru relatii suplimentare puteti suna la telefon 021 313.68.96,  
fax 021 315.46.41.

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. 210  
IESIRE NR. 210  
ziua 23 luna 04 anul 2015

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

## CONVOCATOR

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. TROCADERO S.A., procedând în conformitate cu prevederile art. 117 al. (1) din Legea nr. 31/1990-republicată, cu modificările și completările ulterioare, convoacă miercuri 27.05.2015 ora 13.00 la sediul societății din str. Intr. Nicolae Selari nr. 1, sector 3 București, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cu următoarea ordine de zi:

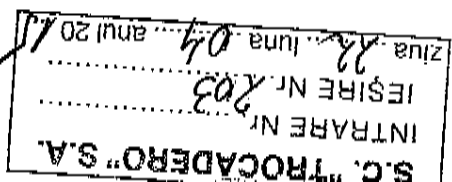
1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație;
2. Prezentarea și aprobarea raportului Comisiei de Cenzori ;
3. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi pentru exercitiul financiar pe anul 2014 ;
4. Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor pe anul 2014 conform prevederilor art. 111 al. (2) lit (d) a Legii nr.31/1990 – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Stablirea datei de înregistrare care serveste la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA în conformitate cu art. 238 din Legea nr.297/2004 privind plata de capital; Data de înregistrare propusă: 10.06.2015;
6. 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.

Pot participa la adunarea generală a acționarilor, acționarii societății, persoane fizice și juridice înregistrate în Registrul Acționarilor până la data de 18.05.2015, data de referință.

În cazul neandepășirii la data de 27.05.2015 a cvorumului prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va întruni joi 28.05.2015, la aceeași ora, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA, persoane fizice și juridice înregistrate în Registrul Acționarilor până la sfârșitul zilei de 18.05.2015, data de referință, este permis prin simpla probă a identității acestora, cu actul de identitate, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, iar în cazul persoanelor juridice cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezintă, și în limba română.

Acționarii pot participa la adunarea generală personal sau prin reprezentanți, în condițiile prevăzute de art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004 privind plata de capital. Reprezentarea acționarilor sa va putea face și prin alte persoane decat acționarii, cu excepția administratorilor, pe baza de procura specială, conform art. 243 alin. 3 din legea nr.297/2004.





Cremasco Miros

Presedintele Consiliului de Administratie,

Incepand cu data de 27.04.2015 procurile speciale, formularele de vot prin corespondenta, documentele si materialele informativ 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 021.315.68.96 ; fax : 021.315.46.41.

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

Informatiile solicitate este disponibila la sediul societatii.

z, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Raspunsul se considera dat daca scris mantra datei de destasurare 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

incluse 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 25.05.2015 ORELE 13,00 »

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

nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 25.05.2015 ora 14,00 la

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

DE 27.05.2015 ORELE 13,00 »

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

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

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

dupa cum urmeaza :

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

la dispozitie, incepand cu data de 27.04.2015 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,

aba asupra sa, procura in original.

prin e-mail, reprezentantului actionarului fiind obligat la data A.G.O.A. din 27.05.2015 sa

25.05.2015, 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 actualui

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. Int. 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. 200 din 21.04.2015

Consiliul de Administratie al S.C. »TROCADERO« S.A. Bucuresti, legal si statutar intrunit in data de 21.04.2015, in conformitate cu Legea nr.31/1990 republicata privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in componenta pe urmatoarii:

- D-I Cremasco Miro-presedinte ;
- D-I Dragan Trajan - membru ;
- D-na Anton Florina-Daniela – 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 2014;
  - d. Pronuntarea asupra gestiunii administratorilor pe anul 2014 conform prevederilor art. 111 al. (2) 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 rasfrang 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: 10.06.2015;
  - f. Imputernicirea d-lui Gheorghe 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 27.05.2015, ora 13.00 la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:
    - a. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie;

Secretar C.A.  
Balaban Mariana-Elena



Președintele C.A.  
Cremasco Miro

- 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 2014 ;
- c. Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor pe anul 2014 conform prevederilor art. III al. (2) 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 plata de capital; Data de înregistrare propusă: 10.06.2015;
- 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.