

S.C. "TROCADERO" S.A.	
INTRARE Nr. ....	
IEȘIRE Nr. 36	
ziua 16	luna 01 anul 2015

**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**

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.	
19 JAN 2015	
INTRARE	IESIRE
NR. ....	.....

CATRE,  
RASDAQ- BVB

Va transmitem alaturat Convocatorul pentru A.G.E.A. care va avea loc in data de 18.02.2015 orele 14.00 la sediul societatii.

Convocarea a fost publicata in ziarul "Romania Libera" nr. 7279 din data de joi, 15.01.2015 si in Monitorul Oficial din data de joi, 15.01.2015, partea a IV-a, cu nr.de inregistrare 3865338.

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.E.A. pentru ziua de 10.03.2015.

Pentru relatii suplimentare puteti suna la telefon 021 313.68.96, fax 021 315.46.41.

Secretar A.G.A.  
Balaban Mariana



<b>S.C. "TROCADERO" S.A.</b>		
INTRARE Nr.	.....	
IEȘIRE Nr.	28	.....
ziua	15	luna ..01..... anul 2015

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

## CONVOCATOR

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 si Legea nr. 151 din 22.10.2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate, convoaca miercuri 18.02.2015 ora 14.00 la sediul societatii din str. Intr. Nicolae Selari nr. 1, sector 3 Bucuresti, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Tranzactionarea actiunilor pe o piata reglementata a BVB;
2. Tranzactionarea actiunilor in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;
3. Retragerea de la tranzactionare a actiunilor de pe piata RASDAQ ( Delistare );
4. Stabilirea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA in conformitate cu art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital; Data de inregistrare propusa: 10.03.2015;
5. 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.

In scopul dezbaterii de catre actionarii societatii a situatiei create de lipsa cadrului legal de functionare a Pietei RASDAQ si in vederea informarii corespunzatoare a acestora, societatea va pune la dispozitia actionarilor un Raport cuprinzand :

- a. cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv a tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare ;
- b. prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii.

Pot participa la AGEA, actionarii societatii, persoane fizice si juridice inregistrate in Registrul Actionarilor pana la data de 10.02.2015, data de referinta.

In cazul neindeplinirii la data de 18.02.2015 a cvorumului prevazut de lege, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va intruni joi 19.02.2015, la aceeasi ora, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGEA, persoane fizice si juridice inregistrate in Registrul Actionarilor pana la sfarsitul zilei de 10.02.2015, 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.

Procurile speciale vor fi utilizate in conditiile stabilite de Regulamentul nr. 6/2009 iar modelul acestora va putea fi obtinut de la sediul central al societatii. Procura speciala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru emitent). Dupa semnare, exemplarul pentru emitent, insotit de o copia actului de identitate a celui reprezentat, va fi trimis spre inregistrare societatii pana la data de 16.02.2015, ora 14,00, aceasta putand fi trimis si prin fax (nr. fax: 021.315.46.41.) sau prin e-mail, reprezentantul actionarului fiind obligat la data AGEA din 18.02.2015 sa aiba asupra sa, procura in original.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala extraordinara, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie, incepand cu data de 15.01.2015 la sediul societatii.

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 inaintete dupa cum urmeaza :

- trimiterea catre sediul social din Municipiul Bucuresti, str. Intrarea Nicolae Selari nr. 1, sector 3, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit la registratura societatii cel mai tarziu la data 16.02.2015, ora 14,00 cu mentiunea : « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 18.02.2015 ORELE 14.00 »

- transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 16.02.2015 ora 14,00 la adresa de e-mail : [trocadero\\_bucuresti@yahoo.com](mailto:trocadero_bucuresti@yahoo.com) inserand la subiect : « PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 18.02.2015 ORELE 14.00 »

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare) sau de a propune proiect de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, conform art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 asa cum a fost modificat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010.

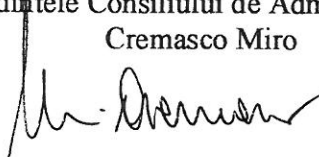
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze consiliului de administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este disponibila la sediul societatii.

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

Incepand cu data de 16.01.2015, procurile speciale, formularele de vot prin corespondenta si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, proiectul de hotarare 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

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Cremasco Miro



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

**HOTARAREA Nr. 20 din 13.01.2015**

Consiliul de administratie al S.C. TROCADERO S.A. Bucuresti, legal si statutar constituit in data de 13.01.2015, in conformitate cu Legea 31/1990 republicata privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in componenta pe urmatoarii:

- D-l Cremasco Miro – membru;
- D-l Dragan Traian – membru;
- D-na Anton Florina-Daniela – membru;

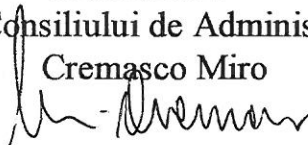
**Hotaraste:**

Se aproba materialele ce vor fi supuse dezbaterii in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

- 1 Tranzactionarea actiunilor pe o piata reglementata a BVB ;
- 2.Tranzactionarea actiunilor in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;
- 3.Retragerea de la tranzactionare a actiunilor de pe piata RASDAQ (Delistare );
4. Stabilirea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA, in conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Data de inregistrare propusa : 10.03.2015
5. Imputernicirea domnului Gheorghe Iulian, directorul general al societatii, 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.

6. Se convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 18.02.2015, orele 14.00, la sediul societatii, avand ca ordine de zi materialele aprobate la punctele 1-5 de mai sus .

Presedintele  
Consiliului de Administratie  
Cremasco Miro



Secretar  
C.A.  
Balaban Mariana

