



[Handwritten signature]

Secretar A.G.A.
Balaban Mariana

Va transmitem alaturat convocatorul pentru A.G.O.A./A.G.E.A. care vor avea loc in data de 12.05.2014 orele 14.00/15.00 la sediul societatii.

Convocarea a fost publicata in ziarul "Romania Libera" nr. 7087 din data de joi, 10.04.2014 si in Monitorul Oficial din data de miercuri, 09.04.2014, partea a IV-a, cu nr. de inregistrare 3515559.

Anexam alaturat si Hotararea C.A. privind aprobarea materialelor ce vor fi discutate in Adunatile Generale ale Actionarilor si aprobarea datei de convocare a A.G.O.A./A.G.E.A. pentru ziua de 12.05.2014.

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. 147	IESIRE NR.
zua. 10 luna 04 anul 2014	

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 modificari si completari ulterioare, convoaca luni 12.05.2014 ora 14.00 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 2013;
4. Pronuntarea asupra gestiunii administratorilor pe anul 2013 conform prevederilor art. 111 lit. (d) a Legii nr. 31/1990 – republicata, cu modificari si completari ulterioare;
5. Modificarea componentei Consiliului de Administratie (revocarea unui membru al C.A. ca urmare a demisiei si alegerea altui membru al C.A. pe locul ramas vacant) si prelungirea mandatului actualilor membri ai C.A.;
6. Fixarea asigurarii pentru raspundere profesionala a noilor membri ai Consiliului de Administratie;
7. Realegerea membrilor Comisiei de Cenzori conform art. 159 al. (2) din Legea nr. 31/1990-republicata, cu modificari si completari ulterioare;
8. Fixarea remuneratiei cuvenite membrilor Comisiei de Cenzori;
9. Stabilitrea datei de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarari AGO in conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind plata de capital; Data de inregistrare propusa: 01.06.2014;
10. 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.

Avand in vedere prevederile art. 117 al. (6) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificari si completari ulterioare, lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calitatea profesionala a persoanelor propuse de S.C. Galeria Centra Investment S.A. pentru functia de administrator, se afla la dispozitia actionarilor (la sediul societatii), putand fi consultata si completata de acestia.

In aceeași zi la ora 15,00 se convoaca in acelasi loc, in conformitate cu prevederile art. 117 al. (1) din Legea 31/1990 R, cu modificari si completari ulterioare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor cu urmatoarea ordine de zi:

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

S.C. "TROCADERO" S.A. INTRARE NR. 141 IEȘIRE NR. ziua 09 luna 04 anul 2014
--

1. Actualizarea art 17.6 din statutul societati, referitor la componenta Consiliului de Administratie;

2. Imputernicirea domnului Gheorghe Iulian, director general, sa semneze Actul Constitutiv actualizat si 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 cele doua adunari generale ale actionarilor, actionarii societatii, persoane fizice si juridice inregistrate in Registrul Actionarilor pana la data de 25.04.2014, data de referinta.

In cazul neandepunirii la data de 12.05.2014 a cvorumului prevazut de lege, Adunariile Generale ale Actionarilor se vor intruni marti 13.05.2014, la aceleasi ore, in aceleasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Accesul actionarilor indreptatii sa participe la AGOA/AGFA, persoane fizice si juridice inregistrate in Registrul Actionarilor pana la sfarsitul zilei de 25.04.2014, 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 adunariile generale personale 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 09.05.2014, 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 AGOA/AGFA din 12.05.2014 sa aduca asupra sa, procura in original.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunariile generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie, incepand cu data de 30.04.2014 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 mantere 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 09.05.2014, ora 14,00 cu mentiunea: « PENTRU ADUNARILE GENERALE DIN DATA DE 12.05.2014 ORELE 14.00-15.00 »

- transmise prin e-mail cu semnatura electronica exinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 09.05.2014 ora 14,00 la adresa de e-mail : trocadoero.bucuresti@yahoo.com inserand la subiect : « PENTRU ADUNARILE GENERALE DIN DATA DE 12.05.2014 ORELE 14.00-15.00 »



M. Cremasco Mito
 Cremasco Mito
 Presedintele Consiliului de Administratie,

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 (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 30.04.2014 procurile speciale, formularele de vot prin corespondenta, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare 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.

