

**VITROMETAN**^{sa}

Glass Industries

Șoseaua Sibiului nr. 31-33 Mediaș, România
Tel: 00-40-269-841455; 0040-0269-841692
Fax: 00-40-269-839111
E-mail: office@vitrometan.ro
Web: <http://www.vitrometan.ro>

Cod unic de Inregistrare: RO 803786
Registrul Comertului Nr.: J32 / 8 / 1991
Capital social subscris si varsat: 3.359.352,50 lei
Banca PIRAEUS Sucursala Medias
Cont: RO88 PIRB 3402 7633 35001000

NR. 2384 / 22.05.2015

CATRE**S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.****Departamentul Emitenti (Piata RASDAQ)**

Subscrisa S.C. "VITROMETAN" S.A. cu sediul in Medias, Sos. Sibiului, nr.31-33, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J/32/8/1991, C.U.I. 803786, reprezentata legal de d-na Vaidacuțan Elisabeta, director general, vă transmitem alăturat Raportul Curent conținând Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății, care urmează a avea loc în data de 26.06.2015 (prima convocare), respectiv 27.06.2015 (a doua convocare).

Cu stima,
S.C. VITROMETAN S.A.
Dir. Gen. ec. Vaidacuțan Elisabeta





VITROMETAN^{sa}

Glass Industries

Șoseaua Sibiului nr. 31-33 Medias, România
 Tel: 00-40-269-841455; 0040-0269-841692
 Fax: 00-40-269-839111
 E-mail: office@vitrometan.ro
 Web: <http://www.vitrometan.ro>

Cod unic de Inregistrare: RO 803786
 Registrul Comerțului Nr.: J32 / 8 / 1991
 Capital social subscris și varsat: 3.359.352,50 lei
 Banca: PIRAEUS Sucursala Medias
 Cont: RO88 PIRB 3402 7633 35001000

2385 / 22.05.2015

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 22.05. 2015
 Societatea comercială VITROMETAN S.A. MEDIAS

Număr tel. 0269/841455, fax: 0269/839111

Număr de ordine în Registrul Comerțului J 32/8/1991

Capital social subscris și varsat: 3.359.352,50 lei
 Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori
 București (RASDAQ)

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunării Generale Extraordinare a
 Acționarilor societății pentru data de 26 (27) iunie 2015

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale "VITROMETAN" S.A. cu sediul în Medias, Sos. Sibiului, nr.31-33, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J/32/8/1991, C.U.I. 803786, întrunit în ședința din data de **22 mai 2015**, în conformitate cu prevederile relevante ale Legii societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare („Legea 31/1990”), ale Legii privind piața de capital nr. 297/2004, republicată cu modificările și completările ulterioare („Legea 297/2004”), ale Regulamentelor CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare („Regulament CNVM 1/2006”) și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale („Regulament CNVM 6/2009”) și ale actului constitutiv al Societății, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 26 iunie 2015, ora 16, în sala de Conferințe de la sediul societății, la care sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 11 iunie 2015, ca dată de referință, cu următoarea:**

ORDINE DE ZI

1. Analizarea situației societății, generată de sistarea furnizării de gaze naturale de către Nova&Power Gas SRL, care a dus la blocarea activității de producție și adoptarea măsurilor care se impun. Propunerea Consiliului de Administrație este de demarare a procedurii generale de insolvență, cu intenția de reorganizare judiciară, în temeiul dispozițiilor art. 66 din Legea nr. 85/2014.
2. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării. Propunerea Consiliului de Administrație privind data de înregistrare este data de **16 iulie 2015**.

3. Aprobarea ex date, ca data anterioara datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare. Propunerea Consiliului de Administrație pentru ex date este **15 iulie 2015**.
4. Stabilirea persoanei împuternicite sa reprezinte societatea în vederea înregistrării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

La Adunare pot participa și vota acționarii înregistrați la data de referință; în nume propriu sau prin reprezentant pe bază de procură specială, conforma cu prevederile art. 15 din Regulamentul CNVM 6/2009, care este valabila doar pentru Adunarea pentru care a fost solicitata.

Conform dispozițiilor art. 243 alin. (6) din Legea nr. 297/2004, reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor în cazul societăților ale căror acțiuni sunt admise la tranzacționare se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent. În această situație, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14, din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală sau în termenul prevăzut de actul constitutiv al societății, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Conform prevederilor art. 5 coroborate cu prevederile art. 7 din Regulamentul CNVM 6/2009, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au următoarele drepturi:

- Să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării, însoțite de o justificare sau de un proiect de hotărâre, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului;
- Să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului;

Aceste drepturi pot fi exercitate doar în scris, printr-o cerere adresată Consiliului de Administrație, transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.

Conform prevederilor art. 5 coroborate cu prevederile art. 13 din Regulamentul CNVM 6/2009, fiecare acționar are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Societății, care are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari conform dispozițiilor prevăzute de art. 13, alin. (2) din Regulamentul CNVM 6/2009.

În cazul în care la data stabilită pentru Adunarea menționată mai sus, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut în Actul Constitutiv, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea 31/1990, se convoacă și se fixează cea de-a doua Adunarea Generală

Extraordinara a Acționarilor pentru data de 27 iunie ora 16:00, in același loc și având aceeași ordine de zi, precum și cu menținerea aceleiași date de referință conform prezentului convocator.

Un exemplar original al procurii speciale se va depune la sediul Societății, cel târziu cu 48 de ore înainte de prima întrunire a Adunării. Procurile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

În temeiul articolului 18 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. 6/2009, acționarii pot exercita dreptul de vot prin corespondența corespunzător acțiunilor înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință, asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării înainte de data stabilită pentru ținerea acestora.

La ședința Adunării, acționarii Societății pot participa după cum urmează:

- Acționari persoane juridice:

- prin reprezentantul legal – pe baza unui certificat constatator eliberat de registrul comerțului/alta autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni înainte de data convocării adunării,
- prin persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare – pe lângă documentul menționat mai sus care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoana juridică se va prezenta și procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective,

în baza Hotărârii organului statutar care să indice persoana împuternicită să voteze în cadrul Adunării, precum și ordinea de zi a respectivei adunări.

- Acționari persoane fizice: pe baza buletinului/cărții de identitate/pașaportului, după caz.

Începând cu data convocării, se pun la dispoziția acționarilor formularele și materialele Adunării, precum și formularul de procura specială care va avea următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent, vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, la sediul societății din Mediaș, Sos. Sibiului nr. 31-33, jud. Sibiu, precum și la adresa www.vitrometan.ro.

Președintele Consiliului de Administrație
Max Monibi

