



VITROMETAN^{sa}

Glass Industries

Șoseaua Sibiului nr. 31-33 Mediaș, România
Tel: 00-40-269-841455; 00-40-269-841692
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 Transilvania Sucursala Medias
Cont: RO15 BTRL 0580 1202 6793 44XX

NR.....1776 / 17-04-2015.....

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 Ordinare a Acționarilor societății, care urmează a avea loc în data de 21.05.2015 (prima convocare), respectiv 22.05.2015 (a doua convocare).

Vă informăm că am mai transmis încă o adresă în data de 10.04.2015. Față de raportul transmis inițial s-a modificat data în care se va desfășura ședința.

Cu stima,

S.C. VITROMETAN S.A.

Dir. Gen. ec. Vaidacuțan Elisabeta





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. 1631 / 10.04.2015

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

Data raportului: 10.04.2015

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 si varsat: 3.359.352,50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti (RASDAQ)

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii pentru data de 21/22 mai 2015

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societății comerciale "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, (în continuare "Societatea"), în temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 05.05.2015 (data de referință) pentru data de 21.05.2015, ora 16:00, la sediul Societății din Municipiul Mediaș, Str. Soseaua Sibiului nr. 31-33, Județul Sibiu.

În cazul în care la data pentru Adunarea menționata mai sus, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut în Actul constitutiv, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoacă și se fixează:

- cea de-a doua **Adunare Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de 22.05.2014, ora 16,00, la sediul societății din Municipiul Mediaș, Str. Soseaua Sibiului nr. 31-33, Județul Sibiu.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercițiul financiar al anului 2014.
2. Prezentarea si aprobarea Bilanțului Contabil și a Contului de profit și pierderi pentru exercitiul financiar al anului 2014.
3. Prezentarea Raportul auditorului financiar asupra bilanțului contabil al anului 2014.
4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2015.

5. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2014.
6. Propunerea datei de 11.06.2015 ca data de înregistrare de la care se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
7. Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârilor AGOA și ducerea la îndeplinire a acestora.

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 valabilă doar pentru Adunarea pentru care a fost solicitată.

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.

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 corespondență corespunzător acțiunilor înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință, asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi a Adunării înainte de data stabilită pentru tinerea acesteia.

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

Acționari persoane juridice:

- prin reprezentantul legal – pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, certificat constatator eliberat de registrul comerțului/alta autoritate competentă),
- 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 Adunărilor, 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, str. Sos.Sibiului, nr. 31-33, Județul Sibiu, sau pe site-ul societății : www.vitrometan.ro. Alte informații se pot obține telefonic la numărul 0269 -841692 zilnic, între orele 8-16.

Consiliul de Administratie,
Presedinte
Max Monibi

