

**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 Comerțului Nr.: J32 / 8 / 1991
Capital social subscris și varsat: 3.359.352,50 lei
Banca Transilvania Sucursala Mediaș
Cont: RO15 BTRL 0580 1202 6793 44XX

NR. 3777/ 29.07.2014

021/ 312 47 22

CATRE**S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.****Departamentul Emitenți (Piata RASDAQ)**

Subscrisa S.C. "VITROMETAN" S.A. cu sediul în Mediaș, Sos. Sibiului, nr. 31-33, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J/32/8/1991, C.U.I. 803786, reprezentată legal de d-na Vaidacuțan Elisabeta, director general, vă transmitem alăturat Raportul Curent conținând Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor societății, adoptată în sesiunța din data de 28.07.2014 (prima convocare) și Raportul Curent conținând Hotărârea Adunării Generale Ordinare a acționarilor societății, adoptată în sesiunța din data de 28.07.2014 (prima convocare).

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





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>

VITROMETAN^{sa}

Glass Industries

Cod unic de Inregistrare: RO 803786
 Registrul Comerțului Nr.: J32 / 8 / 1991
 Capital social subscris și varsat: 3.359.352,50 lei
 Banca Transilvania Sucursala Mediaș
 Cont: RO15 BTRL 0580 1202 6793 44XX

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

Data raportului: 29.07.2014

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

Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (RASDAQ)

Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății din data de 28.07.2014 și Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 28.07.2014 :

**HOTĂRÂREA NR.1
 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
 SOCIETĂȚII COMERCIALE VITROMETAN S.A. MEDIAS
 din data de 28.07.2014**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății VITROMETAN S.A. cu sediul în Municipiul Mediaș, Str. Sos. Sibiului, nr. 31-33, Județul Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/8/1991, având cod fiscal nr. RO 803786, convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și a dispozițiilor din Actul Constitutiv al Societății, adoptă astăzi, în ședința din data de 28.07.2014 (prima convocare), care a avut loc la sediul societății, la care au participat acționari deținând un număr total de 443.625 acțiuni, din totalul de 1.343.741 acțiuni, reprezentând un procent de 33.02 % din valoarea totală a capitalului social, următoarea:

HOTARARE:

1. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați se aprobă modificarea art. 16 din Actul Constitutiv al Societății, care va avea următorul cuprins:
 - Alin. 1 Societatea pe acțiuni este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 administratori aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.
 - Alin. 2 Candidații pentru posturile de administrator sunt nominalizați de către membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către acționari.

Alin. 4 Adunarea generală a acționarilor va alege ca nou administrator o persoană indicată de membrii actuali ai consiliului de administrație sau de către oricare dintre acționari.

Alin. 6 Consiliul de administrație este condus de un președinte care poate fi și director general al societății.

Alin. 13 Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilită pe baza proiectului comunicat de președinte cu cel puțin 5 zile înainte. Participarea la ședințele Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (telefon, mail, videoconferință s.a.). Mijloacele de comunicare la distanță trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința consiliului și retransmiterea deliberărilor în mod continuu. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a acestuia.

2. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați se aprobă încheierea unui Act Constitutiv Actualizat care va cuprinde modificările aprobate prin prezenta hotărâre.
3. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați se aprobă data de 15.08.2014 ca dată de înregistrare de la care se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
4. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați se aprobă împuternicirea d-nei Popescu Simona, avocat al societății, cu îndeplinirea procedurilor legale de înregistrare și publicare a hotărârii AGEA.

HOTĂRÂREA NR.1
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARIILOR
SOCIETĂȚII COMERCIALE VITROMETAN S.A. MEDIAS
din data de 28.07.2014

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății VITROMETAN S.A. cu sediul în Municipiul Mediaș, Str. Sos. Sibiului, nr. 31-33, Județul Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/8/1991, având cod fiscal nr. RO 803786, convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și a dispozițiilor din Actul Constitutiv al Societății, adoptă astăzi, în ședința din data de 28.07.2014 (prima convocare), care a avut loc la sediul societății, la care au participat acționari deținând un număr total de 443.625 acțiuni, din totalul de 1.343.741 acțiuni, reprezentând un procent de 33,02 % din valoarea totală a capitalului social, următoarea:

HOTARARE:

1. Se ia act de demisia dl. Bauling Andreas și a d-nei Vaidacutan Elisabeta, din funcția de administratori ai societății.
2. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați se aprobă numirea în funcția de administratori, pentru un mandat de 4 ani, a următoarelor persoane :
 - dl. Max Monibi
 - dl. Seyednader Forghani
 - dl. Ghassem Aghdaci
 - dl. Majid Sadeghi

- Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați se aprobă remunerația netă lunară a membrilor consiliului de administrație: suma de 9.000 lei pentru Președinte, iar suma de 200 lei pentru ceilalți membrii.
3. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați se aprobă ca remunerația directorului general și a directorilor executivi să se încadreze între limita minimă de 3.000 lei și limita maximă de 30.000 lei.
 4. Se ia act de încetarea prin acordul părților a contractului de prestări-servicii încheiat între SC VITROMETAN SA MEDIAS și STELACONT SRL SIBIU, pentru servicii de audit financiar, începând cu data de 19.06.2014.
 5. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați se aprobă numirea ca auditor financiar a dl. Stanciu Stoian Marin pentru exercitiul financiar al anului 2014, cu o remunerație brută de 10.000 lei fără TVA.
 6. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați se aprobă data de 15.08.2014 ca dată de înregistrare de la care se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
 7. Cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți sau reprezentați se aprobă împuternicirea d-nei Popescu Simona, avocat al societății, cu îndeplinirea procedurilor legale de înregistrare și publicare a hotărârii AGOA.

Consiliul de Administrație.

Adm. Mărioara Urian

