



# VITROMETAN<sup>sa</sup>

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](mailto: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 Mediaș  
Cont: RO88 PIRB 3402 7633 35001000

NR. 5818 / 11.12.2014

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

Data raportului: 11.12.2014

Societatea comercială VITROMETAN S.A. MEDIAȘ

Număr tel. 0269/841455, fax 0269/839111

Număr de ordine în Registrul Comerțului J32/8/1991

Capital social subscris și vărsat : 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**

În temeiul art. 113, lit. m) și art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 2, alin. (1) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, și în conformitate cu dispozițiile statutare, Consiliul de Administrație al societății comerciale VITROMETAN S.A. MEDIAȘ ("Societatea") convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 29.12.2014 (Data de Referință) pentru data de 16.01.2015 (prima convocare), ora 09:00, la sediul Societății situat în Municipiul Mediaș, Str. Șoseaua Sibiului, Nr. 31-33, jud. Sibiu, cu următoarea:

### ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea efectuării demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată, în baza prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.);
2. Aprobarea efectuării demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, în baza prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare și a reglementărilor emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.);
3. Aprobarea datei de 06.02.2015 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a datei de 05.02.2015 ca dată "ex-date".

4. Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și ducerea la îndeplinire a acestora.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, personal sau prin reprezentant (pe bază de Procură Specială). Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice în baza documentului de identitate (CI/BI/pașaport) și, în cazul persoanelor juridice, prin actul de identitate al reprezentantului legal (CI/BI/pașaport), însoțit de un document oficial care îi atestă această calitate (procură de reprezentare/act constitutiv/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului).

Fiecare acționar înregistrat la Data de Referință, are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său, în condițiile art. 14 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Reprezentanții acționarilor persoane fizice vor fi identificați pe baza actului de identitate al mandatarului (CI/BI/pașaport), însoțit de Procura Specială semnată de către acționarul persoană fizică. Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate al mandatarului (CI/BI/pașaport), însoțit de Procura Specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective și de un document oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal a persoanei care semnează Procura Specială (act constitutiv/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului). După completarea și semnarea Procurii Speciale, care va fi pusă la dispoziție la sediul Societății, un exemplar original se va depune la sediul Societății cu 48 de ore înainte de data și ora stabilită pentru desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot. Formularele de Procură Specială nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

Având în vedere dispozițiile art. 117<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data comunicării prezentei convocări se va pune la dispoziția acționarilor, în vederea corectei informări a acestora, raportul prevăzut de art. 2, alin. (2) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate, la sediul societății din Municipiul Mediaș, Str. Șoseaua Sibiului, Nr. 31-33, jud. Sibiu, de luni până vineri între orele 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>.

În temeiul art. 18, alin. (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, acționarii înregistrați la Data de Referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului Buletin de Vot prin Corespondență. După completarea și semnarea Buletinului de Vot prin Corespondență, care va fi pus la dispoziție la sediul Societății, un exemplar original se va depune la sediul Societății până cel mai târziu în data și la ora stabilită pentru desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor. Buletinele de Vot prin Corespondență nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

În temeiul art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, acționarii reprezentând individual sau împreună mai mult de 5% din capitalul social al Societății au dreptul să introducă noi

puncte pe ordinea de zi, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Aceste drepturi pot fi exercitate doar în scris, printr-o cerere formulată la adresa sediului Societății în atenția Consiliului de Administrație, cu mențiunea "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 16/17 ianuarie 2015".

Fiecare acționar are dreptul de a adresa Consiliului de Administrație al Societății întrebări referitoare la punctele de pe ordinea de zi. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, în condițiile art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

În cazul în care la data de 16.01.2015 nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut în Actul Constitutiv al Societății, în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă cea de-a doua ADUNARE GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR pentru data de 17.01.2015 (a doua convocare), la sediul Societății, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv Raportul Consiliului de Administrație întocmit conform dispozițiilor art. 2, alin. (2) din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața RASDAQ, formularele de Buletin de vot prin Corespondență, formularele de Procură Specială pot fi consultate și/sau procurate de la sediul Societății, începând cu data publicării prezentului convocator.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății sau la telefon 0269/841692, între orele 9:00 – 15:00.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Dl. Max Monibi



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Max Monibi".