



VITROMETAN^{sa}

Glass Industries

Șoseaua Sibiului nr. 31-33 Medias, 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.....1632 / 10-04 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 20.05.2015 (prima convocare), respectiv 21.05.2015 (a doua convocare).

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





VITROMETAN^{sa}

Glass Industries

Șoseaua Sibiului nr. 31-33 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 PIRAEUS Sucursala Mediaș
 Cont: RO88 PIRB 3402 7633 35001000

NR. 7637 / 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 și 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 20/21 mai 2015

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societății comerciale "VITROMETAN" S.A. cu sediul în
 Mediaș, Sos. Sibiului, nr.31-33, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului 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 înscrși în Registrul Acționarilor
 Societății la sfârșitul zilei de 04.05.2014 (data de referință) pentru data de 20.05.2015, 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 menționată 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
 21.05.2014, 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 și aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar al anului 2014.
2. Prezentarea și aprobarea Bilanțului Contabil și a Contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar al anului 2014.
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar asupra bilanțului contabil al anului 2014.
4. Prezentarea și 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 10.06.2015 ca data de înregistrare de la care se rasfrang 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 pentruținerea acestora.

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

Aționari 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

