



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..... 2544 / 2306 2014

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 și Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, care urmează a avea loc în data de 28.07.2014 (prima convocare), respectiv 29.07.2014 (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 Transilvania Sucursala Mediaș
 Cont: RO15 BTRL 0580 1202 6793 44XX

NR. 2525 / 20.06.2014

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

Data raportului: 20.06.2014

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: Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății.

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor înscrisi în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 10.07.2014 (data de referință) pentru data de 28.07.2014, 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 Extraordinară a Acționarilor** pentru data de 29.07.2014, ora 16,00, la sediul societății din Municipiul Mediaș, Str. Soseaua Sibiului nr. 31-33, Județul Sibiu.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscrisi în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 10.07.2014 (data de referință) pentru data de 28.07.2014, ora 16:30, 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 29.07.2014, ora 16,30, la sediul societății din Municipiul Mediaș, Str. Soseaua Sibiului nr. 31-33, Județul Sibiu.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea:

1. Modificarea art.16 din Actul Constitutiv al societății care va avea următorul cuprins:

Alin.1 Societatea pe actiuni este administrata de un consiliu de administratie compus din 5 administratori alesi de adunarea generala a actionarilor pe o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi.

Alin.2 Candidatii pentru posturile de administrator sunt nominalizati de catre membrii actuali ai consiliului de administratie sau de catre actionari.

Alin.4 Adunarea generala a actionarilor va alege ca nou administrator o persoana indicata de membrii actuali ai consiliului de administratie sau de catre oricare dintre actionari.

Alin.6 Consiliul de administratie este condus de un presedinte care poate fi si director general al societatii.

Alin.13 Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilita pe baza proiectului comunicat de presedinte cu cel putin 5 zile inainte. Participarea la sedintele Consiliului de Administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (telefon, mail, videoconferinta s.a.). Mijloacele de comunicare la distanta trebuie sa intruneasca conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectiva a acestora la sedinta consiliului si retransmiterea deliberarilor in mod continuu. In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara o intrunire a acestuia.

2. **Propunerea datei de 15.08.2014 ca data de inregistrare de la care se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.**
3. **Stabilirea persoanei imputernicite sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a hotararilor AGEA si ducerea la indeplinire a acestora.**

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

1. **Prezentarea demisiei d-lui Bauling Andreas din functia de administrator, incepand cu data de 10.06.2014 si a d-nei Vaidacutan Elisabeta din functia de administrator, incepand cu data de 25.07.2014.**
2. **Alegerea unui numar de 4 noi membri in Consiliul de Administratie pentru un mandat de 4 ani si stabilirea remuneratiei acestora.**
3. **Stabilirea limitelor minime si maxime ale remuneratiei directorului general si ale directorilor executivi.**
4. **Prezentarea actului aditional la contractul de prestari-servicii incheiat intre S.C. VITROMENTAN S.A. si STELACONT S.R.L., prin care s-a stabilit incetarea de comun acord a colaborarii, incepand cu data de 19.06.2014.**
5. **Numirea unui auditor financiar pentru exercitiul financiar 2014 si stabilirea remuneratiei acestuia.**
6. **Propunerea datei de 15.08.2014 ca data de inregistrare de la care se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.**
7. **Stabilirea persoanei imputernicite sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a hotararilor AGEA si ducerea la indeplinire a acestora.**

La Adunari 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 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 Adunărilor, 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 Adunărilor 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.

Propunerile privind candidații pentru postul de administrator se vor putea depune la sediul societății până în data de 14.07.2014.

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 Adunărilor înainte de data stabilită pentruținerea acesteia.

La ședințele Adunărilor, 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 7³⁰ - 15³⁰.

Consiliul de Administrație,
Pres. Vaidacutan Elisabeta

