

SOCIETATEA COMERCIALA VULTURUL SA  
COMARNIC-PRAHOVA  
Str.Republicii nr.4  
Nr.ORB:J29/88/1991  
CUI:RO1327303

**HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**Nr.10 din 10 decembrie 2014**

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC VULTURUL SA COMARNIC, conform atributiilor ce li revin in temeiul Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ei ulterioare si atributiunile delegate de AGA

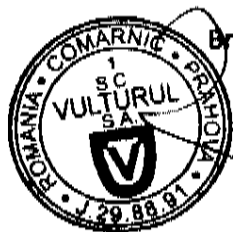
**HOTARASTE:**

Art.1- Se convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 20 ianuarie 2015 prima convocare si daca nu se indeplineste cvorumul de prezenta conform legii, pentru data de 21 ianuarie 2015 a doua convocare la sediul societatii din orasul Comarnic, str.Republicii nr.4 Jud.Prahova cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie in vederea informarii corecte a actionarilor, intocmit in conditiile art.117 indice 2 din Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu urmatorul cuprins:
  - a) Cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe piata reglementata, respectiv tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;
  - b) Prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii.
2. Aprobarea de catre actionari a demersurilor legale necesare in vederea admitterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate:
  - a) Pe o piata reglementata – BVB;
  - b) In cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare – AeRO;
3. Aprobarea imputernicirii d-nei Badea Lidia, cu indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGEA la ORNC, cat si pentru indeplinirea oricaror alte formalitati.
4. Aprobarea datei de 10.02.2015 ca data de inregistrare , conform art.238 alin.1 din Legea 297/2004.  
Data de referinta pentru aceasta convocare AGEA este de 07.01.2015

COMARNIC : 10.12.2014

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE



Brinza Mihai

SECRETAR,

Lidia Badea

*Lidia Badea*



FONDATĂ ÎN 1884  
"VULTURUL"

SOCIETATE COMERCIALĂ PE ACȚIUNI  
J29/88/1991

COMARNIC - PRAHOVA - ROMÂNIA  
E-mail: vlt\_comarnic@clicknet.ro

COMARNIC - PRAHOVA - ROMÂNIA | CP. 105700  
COD FISCAL: RO1327303

Tel. Centrală: 0244.360.011  
Tel. Dir. General: 0244.360.272  
Tel. Desfacere: 0244.360.445  
Fax: 0244.360.272

Cod SIRUES: 0777574  
C.S. 29.540.357  
Cod Stație CFR: 30482



Cont: RO84RZBR000060007468754 RAIFFEISEN BANKAG. COMARNIC

FABRICAREA ȘI COMERCIALIZAREA DE PRODUSE REFRACTARE  
COMERȚ - SERVICII - EXPORT - IMPORT



CĂRĂMIZI REFRACTARE SILICO-ALUMINOASE; CERAMICĂ TEHNICĂ REFRACTARĂ; PRODUSE DIN  
CARBURĂ DE SILICIU; MORTARE; MASE; AGREGATE; ȘAMOTĂ; PAVAJE; PLACAJE; PARDOSELI CERAMICE

**Scrisoarea VULTURUL nr.**

## CONVOCATOR

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC VULTURUL SA COMARNIC, str. Republicii, nr. 4, inregistrata la ORC Prahova, J29/88/1991, RO 1327303, CONVOACA** in data de 20.01.2015, ora 11:00, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 07.01.2015, considerata ca data de referinta. In situatia neindeplinirii conditiilor statuar legale de cvorum in data de 20.01.2015, Adunarea Generala este convocata pentru data de 21.01.2015 la aceeasi ora la sediul societatii cu urmatoarea ordine de zi:

### Adunarea Generala Extraordinara

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie in vederea informarii corecte a actionarilor, intocmit in conditiile art. 117 indice 2 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu urmatorul cuprins:
  - a) Cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;
  - b) Prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii.
2. Aprobarea de catre actionari a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate:
  - a) Pe o piata reglementata –BVB;
  - b) In cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare – AeRO;
3. Aprobarea imputernicirii D-nei Badea Lidia, cu indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea hotararilor adoptate de AGEA la ONRC, cat si pentru indeplinirea oricaror alte formalitati.
4. Aprobarea datei de 10.02.2015 ca data de inregistrare, conform art. 238 alin 1 din Legea 297/2004.

### Dreptul actionarilor de a participa la adunarile generale

Fiecare actionar are dreptul de a adresa consiliului de administratie intrebari in scris, inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, pana la data limita a depunerii procurilor de reprezentare. Raspunsurile le vor primi in cadrul adunarii generale.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta, pot participa la adunarile generale, personal, prin reprezentantii legali sau prin reprezentant pe baza de Procura speciala.

Accesul actionarilor persoane fizice indreptatiti sa participe la adunarile generale este permis pe baza de act de identitate original.

Actionarii, persoane juridice, pot participa la adunarile generale prin reprezentantul legal pe baza de certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta, aflat in termenul de valabilitate.

Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana, va depune la serviciul actionariat al societatii, cu 48 ore inainte de adunare, procura speciala, in original, semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului la adunare. Formularele de procura speciala pentru reprezentare in adunarile generale se pot obtine de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9:00 si 13:00, incepand cu data de 22.12.2014, iar data limita pana la care acestea pot fi depuse este 18.01.2015, ora 11:00.

#### **Dreptul actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale.**

Actionarii detinand cel putin 5% din capitalul social, au dreptul, exercitat numai in scris (transmis prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice):

1. De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala si
2. De a prezenta, in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii Proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

#### **Documente aferente adunarilor generale ale actionarilor**

Materialele informative ce urmeaza a fi prezentate in adunarile generale si formularul de procura speciala, se pot procura de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9:00 si 13:00, incepand cu data de 22.12.2014 sau se pot cere informatii la sediul firmei.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon – 0244 360 011.

**Presedinte al Consiliului de Administratie**



**BRINZĂ MIHAI**