

COMARNIC-PRAHOVA
Str.Republicii nr.4
Nr.ORB:J29/88/1991
CUI:R 1327303

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SC VULTURUL SA COMARNIC

CONVOACA:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 24 aprilie 2013 ora 12,00 la sediul societatii din orasul COMARNIC, str.Republicii nr.4,jud,Prahova.
In cazul neindeplinirii cvorumului urmatoarea convocare este programata in data de 25 aprilie 2013 in acelasi loc si la aceeasi ora.
Data de referinta pentru aceasta convocare este data de 05 aprilie 2013.

ORDINEA DE ZI ESTE URMATOAREA:

1. Prezentarea, analiza si aprobarea Situatiilor Financiare ale anului 2012 (Bilant, Cont de profit si pierderi , Notele la bilant).
2. Prezentarea, analiza si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2012 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada 01.01.2012 -31.12.2012.
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pentru anul 2012.
4. Prezentarea si aprobarea tranzactiilor financiare (vanzare-cumparare) si pe piata de capital aferente anului 2012.
5. Prezentarea si aprobarea B.V.C. al anului 2013 si a programului de investitii pentru anul 2013 .Aprobarea efectuarii de tranzactii financiare si pe piata de capital in anul 2013 de catre SC Vulturul SA Comarnic si mandatarea Consiliului de Administratie si a directorului general al societatii sa efectueze aceste tranzactii.
6. Aprobarea datei de 16.05.2013 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 din Legea 297/2004.
Materialele pentru sedinta pot fi consultate la sediul societatii , zilnic intre orele 9,00 – 14,00 incepand cu data de 10.aprilie 2013.
Procurile speciale de mandatare pot fi obtinute de la sediul societatii incepand cu data de 10.04.2013 si se vor depune in original cu 48 de ore inainte de data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Cu privire la drepturile actionarilor prevazute la art.7 si art.13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009 modificat de Regulamentul CNVM nr.7/2010, va informam ca ;
"Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna , cel putin 5% din capitalul social are /au dreptul ;

-de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;

si

-de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris , transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice la adresa de mail: vlt_comarnic @clicknet.ro

Termenul pana la care actionarii isi pot exercita drepturile prevazute mai sus este de 15 zile de la data publicarii convocarii .

In cazurile in care exercitarea acestor drepturi determina modificarea ordinei de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor , societatea comerciala va face disponibila o ordine de zi revizuita, inainte de data de referinta stabilita cf. legii, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii. Dreptul actionarilor de a pune intrebari si obligatia societatii de a raspunde sunt conditionate de posibilitatea ca actionarii care pun intrebari sa poata fi in mod real identificati iar raspunsurile la intrebarile adresate de acestia sa nu afecteze buna desfasurare si pregatire a adunarii generale precum si confidentialitatea si interesele comerciale ale societatii.”

COMARNIC

DATA: 19.03.2013

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
BRINZA MIHAI



SC VULTURUL SA
Oras Comarnic.Str.Republicii nr.4,jud.Prahova
Nr.ORB:J29/88/1991
CUI:RO1327303

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Nr.3 din 19 martie 2013

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al SC VULTURUL SA Comarnic,conform atributiunilor ce ii revin in temeiul Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale republicata cu modificarile ei ulterioare si atributiunilor delegate de AGA

HOTARASTE;

Art.1- Se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 24.04.2013 prima convocare si daca nu se indeplineste cvorumul de prezenta conform legii pentru data de 25.04.2013 a doua convocare la sediul societatii din orasul Comarnic , str.Republicii nr.4 jud.Prahova cu urmatoarea ordine de zi;

- 1 Prezentarea,analiza si aprobarea Situatiilor Financiare ale anului 2012 (Bilant,Cont de profit si pierderi , Notele la bilant).
- 2 Prezentarea, analiza si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2012 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada 01.01.2012 -31.12.2012.
- 3 Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pentru anul 2012.
- 4 Prezentarea si aprobarea tranzactiilor financiare (vanzare-cumparare) si pe piata de capital aferente anului 2012.
- 5 Prezentarea si aprobarea B.V.C. al anului 2013 si a programului de investitii pentru anul 2013 .Aprobarea efectuarii de tranzactii financiare si pe piata de capital in anul 2013 de catre SC Vulturul SA Comarnic si mandatarea Consiliului de Administratie si a directorului general al societatii sa efectueze aceste tranzactii.
- 6 Aprobarea datei de 16.05.2013 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 din Legea 297/2004.

Data de referinta pentru aceasta convocare AGOA este data de 05.04.2013.

COMARNIC ; 19.03.2013

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Brinza Mihai

SECRETAR

Badea Lidia

