

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

**HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Nr.3 din 20 martie 2014**

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 atributiunile delegate de AGA

HOTARASTE :

Art.1-Se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 25.04.2013 prima convocare si daca nu se indeplineste cvorumul de prezenta conform legii pentru data de 26.04.2014 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 2013 (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 2013 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada 01.01.2013-31.12.2013

3 Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pentru anul 2013 si prelungirea contractului acestuia.

4 Prezentarea si aprobarea tranzactiilor financiare (vanzare-cumparare) si pe piata de capital aferente anului 2013.

5 Prezentarea si aprobarea B.V.C al anului 2014 si a programului de investitii pentru anul 2014. Aprobarea efectuarii de tranzactii financiare si pe piata de capital in anul 2014 de catre SC Vulturul SA Comarnic si mandatarea Consiliului de Administratie si a directorului general al societatii sa efectueze acesta tranzactii.

6. Aprobarea datei de 19.05.2014 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 din Legea 297/2004.

Data de referinta pentru aceasta convocare AGOA este de 07.04.2014

COMARNIC :20.03.2014

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Brinza Mihai



SECRETAR,
Lidia Badea

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

**CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al SC VULTURUL SA COMARNIC**

CONVOACA:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 25 aprilie 2014 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 26 aprilie 2014 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Data de referinta pentru aceasta convocare este data de 07.04.2014

ORDINEA DE ZI ESTE URMATOAREA:

1 Prezentarea, analiza si aprobarea Situatiilor Financiare ale anului 2013 (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 2013 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada 01.01.2013-31.12.2013

3 Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pentru anul 2013 si prelungirea contractului acestuia.

4 Prezentarea si aprobarea tranzactiilor financiare (vanzare-cumparare) si pe piata de capital aferente anului 2013.

5 Prezentarea si aprobarea B.V.C al anului 2014 si a programului de investitii pentru anul 2014. Aprobarea efectuarii de tranzactii financiare si pe piata de capital in anul 2014 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 19.05.2014 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 14 aprilie 2014

Procurile speciale de mandatare pot fi obtinute de la sediul societatii incepand cu data de 14.04.2014 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 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,transmite prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice la adresa de mail:vlt_comarnic@dicknet.ro

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

In cazul in care exercitarea acestor drepturi determina modificarea ordinei de zi a adunarii generale comunicata deja actionarilor,societate comerciala va face disponibila o ordine de zi revizuita ,inainte de data de referinta stabilita cf.legii,astfel incat sa permita si 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 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 sin interesele comerciale ale societatii."

COMARNIC :20.03.2014

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Brinza Mihai

