

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

Hotararea Consiliului de Administratie
Nr. 4 din 28 aprilie 2014

Consiliul 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

Avand in vedere ca la sedintele AGOA din 25 si 26 aprilie 2014, nu s-au indeplinit conditiile pentru adoptarea unor hotarari AGOA valide, Consiliul de Administratie hotaraste convocarea unei noi sedinte AGOA pentru data de 30 Mai 2014 cu aceeasi ordine de zi. Daca nu se indeplineste cvorumul de prezenta conform legii, a doua convocare este in data de 31 Mai 2014 la sediul societatii din Orasul Comarnic, Str. Republicii, Nr. 4.

ORDINEA DE ZI ESTE URMATOAREA:

1. Prezentarea, analiza si aprobarea Situatiilor Financiare ale anului 2013 (Bilant, cont de profit si pierderi, Note 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 16.06.2014 ca data de inregistrare in conformitate su prevederile art.238 din Legea 297/2004.

Pentru convocarea AGOA, data de referinta este 16.05.2014
COMARNIC: 28.04.2014

Presedinte al Consiliului de Administratie
Brinza Mihai



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

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

CONVOACA:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 30 mai 2014 ora 10.00 la sediul societatii din orasul Comarnic, str. Republicii, nr 4, jud. Prahova.

In cazul neindeplinirii cvorumului urmatoarea convocare este programata in data de 31 mai 2014 in aceeași loc și la aceeași ora.

Data de referinta pentru aceasta convocare este data de 16.05.2014.

ORDINEA DE ZI ESTE URMATOAREA:

1. Prezentarea, analiza si aprobarea Situatiilor Financiare ale anului 2013 (Bilant cont de profit si pierderi, Note 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 efectuării 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 16.06.2014 ca data de inregistrare in conformitate su 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 18 mai 2014.

Procurile speciale de mandatare pot fi obtinute de la sediul societatii incepand cu data de 18.05.2014 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 puțin 5% din capitalul social are /au dreptul:

- De a introduce pe ordinea de zi a adunari 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, 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 convocarii.

In cazul in care exercitarea acestor drepturi determina modificarea ordinei de zi a adunarii generale comunicata 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 convocarii. Dreptul actionarilor de a pune intrebari si obligatia societatii de a raspunde sunt conditionate de posibilitatea ca actionarii care pun intrbari 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: 28.04.2014

Presedinte Consiliu de Administratie, Brinza Mihai

