



FONDATA 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: RO84RZBR0000060007468754 RAIFFEISEN BANKAG. COMARNIC



FABRICAREA ȘI COMERCIALIZAREA DE PRODUSE REFRACTARE  
 COMERT - 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.

*395 / 29 05 2014*

S.C. VULTURUL S.A. 1884 - 2014

CĂTRE :

*BURSA DE VALORI MOBILIARE  
 - BUCUREȘTI -*

*Alăturat voi returnăm cu nota nr. 155  
 nr. 2 A CONFIRMĂRII DE ADMINISTRATIE din  
 data de 29 aprilie 2014 în care s-au  
 modificat datele din contractul AGOA*

*Voi mulțumi pentru înțelegere.*

*PREȘEDINTE CA,  
 Birou de lucru*



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

**HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**Nr.2 din 29 aprilie 2015**

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 30.05.2015 prima convocare si daca nu se indeplineste cvorumul de prezenta conform legii pentru data de 0/06.2015 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 2014 (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 2014 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada 01.01.2014-31.12.2014

3 Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pentru anul 2014.

4 Prezentarea si aprobarea tranzactiilor financiare (vanzare-cumparare) si pe piata de capital aferente anului 2014.

5 Prezentarea si aprobarea B.V.C al anului 2015 si a programului de investitii pentru anul 2015.

6. Aprobarea datei de 17.06.2015 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 din Legea 297/2004.

Data de referinta pentru aceasta convocare AGOA este de 18.05.2015

COMARNIC :29.04.2015

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
Erinza Mihai

SECRETAR,  
Lidia Badea

*Lidia Badea*



SC VULTURUL SA  
Oras Comarnic, str. Republicii, nr.4  
Jud. Prahova  
Nr. ORC: J29/88/1991  
CUI: RO1327303

## **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC VULTURUL SA COMARNIC**

### **CONVOACA :**

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 31 mai 2015, ora 11,00 la sediul societatii din orasul Comarnic, str. Republicii, nr.4, jud. Prahova.

In cazul neindeplinirii cvorumului urmatoarea convocare este programata in data de 1 iunie 2015, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Data de referinta pentru aceasta convocare este data de 18 mai 2015.

### **ORDINEA DE ZI ESTE URMATOAREA :**

- 1 Prezentarea, analiza si aprobarea Situatiilor Financiare ale anului 2014 (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 2014 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2014.
- 3 Prezentarea Raportului auditorului financiar extern pentru anul 2014.
- 4 Prezentarea si aprobarea tranzactiilor financiare (vanzare – cumparare) si pe piata de capital aferente anului 2014.
- 5 Prezentarea si aprobarea B.V.C. al anului 2015 si a programului de investitii pentru anul 2015. Aprobarea efectuarii de tranzactii financiare si pe piata de capital in anul 2015 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 17.06.2015 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 incepind cu data de 29.04.2015.

Procurile speciale de mandatare pot fi obtinute de la sediul societatii incepind cu data de 29.04.2015 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 reprezentind, 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 hotarire propus spre adoptare de adunarea generala ;
- si
- ~ de a prezenta proiecte de hotarire 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 pina la care actionarii isi pot exercita drepturile prevazute mai sus este de cel mult 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 incit 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 : 29.04.2015

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Prinza Mihai

