

S.C. "DOROBANTUL" S.A.
PLOIESTI 421
2015 Luna 04 Zi 28

Administrator Judiciar
Carduelis Consulting IPURL
Tel/Fax 0344.108.346
Email: elenahuides@yahoo.com

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.
29 APR 2015
INTRARE 6926 IESIRE
NR.

CATRE:

- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
IN ATENTIA: SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
- BURSA DE VALORI BUCURESTI
IN ATENTIA: DEPARTAMENTULUI EMITENT


RAPORT CURENT

Intocmit in baza Legii nr.85/2006, Legii nr.297/2004(art.224al.3)
si a Regulamentului nr.1/2006 art.113 al.1lit.b)

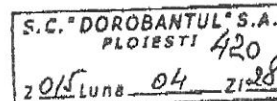
Data raportului 29.04.2015
Denumire entitate emitenta S.C."DOROBANTUL"S.A
Sediul social: PLOIESTI, str.MIRCEA CEL BATRAN, nr.119
Tel: 0344 408 954, Fax: 0344 408 955
NORC: J29/27/08.02.1991
CUI: 3196905
Capital social: 5.341.427 lei
Societate in reorganizare

Eveniment de raportat:
AGEA la care am atasat convocatorul.

Administrator Judiciar
Av. Elena Huides



S.C."DOROBANȚUL" S.A. PLOIEȘTI
Mircea Cel Batran nr.119
J29/27/08.02.1991
COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 3196905



CONVOCATOR "AGEA" a S.C. DOROBANTUL S.A.

Subscrisa CARDUELIS CONSULTING IPURL, reprezentata legal prin avocat Elena Huides, in calitate de Administrator Judiciar la S.C. DOROBANTUL S.A. in temeiul Legii nr. 85/2006 actualizata privind procedura insolventei, Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentul CNVM nr.6 /2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul Adunarilor Generale ale Societatilor Comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare si Actul Constitutiv al societatii,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) la sediul societatii: str.Mircea cel Batran nr.119, Ploiesti, jud. Prahova, in data de **11.06.2015**, ora 11⁰⁰, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **29.05.2015** considerata data de referinta.

In cazul in care la data de **11.06.2015** nu se vor intruni conditiile de cvorum pentru ca AGEA sa delibereze si sa voteze in mod valabil ordinea de zi, sedinta se va desfasura in data de **12.06.2015** ora 11⁰⁰ in acelasi loc,cu aceeasi ordine de zi.

ORDINEA DE ZI PENTRU AGEA ESTE URMATOAREA :

1. Aprobarea efectuarii de catre societate a demersurilor legale necesare, in vederea optarii pentru una din urmatoarele variante cuprinse in Legea 151/2014 :
 - a) Admiterea la tranzactionare a actiunilor societatii pe o piata reglementata –BVB sau SIBEX.
 - b) Admiterea la tranzactionare a actiunilor societatii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare ATS al BVB sau SIBEX.

2. Sa nu faca demersurile legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor societatii, in nici una din variantele de la pct.1. In acest caz actionarii societatii, au dreptul de a se retrage din societate in conditiile art.134 din Legea 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 90 de zile, de la publicarea Hotararii AGEA, respectiv a Legii 151/2014.

3. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de inregistrare si de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotararilor AGEA.

4. Aprobarea datei de **25.06.2015** ca data de inregistrare, conform art.238, alin.1, din Legea 297/2004 privind piata de capital pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in sedinta AGEA din data de **11.06.2015**.

La AGEA sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, la sfârșitul zilei de **29.05.2015** stabilita ca dată de referință. Doar persoanele care sunt acționari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale.

Informațiile cu privire la convocarea adunării generale, formularele de procură specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor de la **11.05.2015** la sediul societății în zilele lucrătoare orele 9⁰⁰–14⁰⁰ sau vor fi transmise prin servicii poștale fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere scrisă în acest sens.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentare. Acționarii pot fi reprezentați prin alți acționari și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procura speciala. După completarea și semnarea procurii speciale de către acționar, un exemplar se va depune (personal sau prin servicii poștale) la sediul societății cu 48 ore înainte de adunare, un exemplar va fi înmănat reprezentantului iar al treilea exemplar va rămâne la acționar. Procurile neprezentate in termenul prevazut sau in alta forma decat cea mentionata, nu vor fi luate in considerare.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondenta înainte de adunarea generală utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, însoțite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, cu mentiunea pe plic "pentru AGEA din data de **11.06.2015** astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu cu 48 ore înainte de adunare. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în Adunarea Generală.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generala a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, facută cu actul de identitate în cazul acționarilor persoane fizice iar în cazul persoanelor juridice sau a reprezentantilor actionarilor persoane fizice cu procura speciala dată persoanei care le reprezintă.

Actionarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal in baza unui document oficial, aflat in termenul de valabilitate, care-i atesta aceasta calitate (certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta). Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana (alta decat reprezentatul legal) se prezinta procura speciala 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.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon:0344802954 si fax:0344802955.

CARDUELIS CONSULTING IPURL
ADMINISTRATOR JUDICIAR
Av. ELENA HUIDES

