



Hunedoara

Str. Zlasti Nr. 121, cod 331145
Tel/Fax: 004-0726-742809; 004-0354-815324
www.talcdolomita.ro e-mail: office@talcdolomita.ro
Nr. R.C. J20/20/1995, C.U.I. 6936633
Garanti Bank S.A. DEVA; Cont: RO46 UGBI 0000 3720 0231 3RON



S.C. TALC – DOLOMITA S.A.

RECTIFICAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Consiliul de Administratie al S.C. TALC DOLOMITA S.A. cu sediul in localitatea Hunedoara, str. Zlasti, nr.121, judetul Hunedoara, inregistrata la O.R.C. de pe langa Tribunalul Hunedoara J20/20/1995, CUI RO 6936633,

In conformitate cu prevederile art. 117¹, alin.3 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale asa cum a fost completata, modificata si republicata, precum si prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, Consiliul de Administratie al societatii Talc Dolomita S.A a rectificat/modificat ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, publicata initial in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a –IV-a, nr. 7405 din 11.12.2014 si in ziarul SERVUS HUNEDOARA din data de 11.12.2014, astfel :

Punctul 3 din Convocator se va modifica si va avea urmatorul continut:

“3. Informarea actionarilor cu privire la faptul ca, in cazul in care variantele de la punctual 2 se resping devin incidente prevederile art.3 din Legea 151/2014, astfel incat actionarii societatii se pot retrage in conformitate cu prevederile art.134 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale asa cum a fost completata, modificata si republicata”

Primul aliniat dupa ordinea de zi se modifica si va avea urmatorul continut:

“La A.G.E.A. sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 30.12.2014, considerata ca data de referinta.”

Astfel, pentru sedinta ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR din data de 15/16.01.2015, ora 12.00, care isi va desfasura lucrarile la sediul societatii din Hunedoara, str. Zlasti, nr. 121, si la care au dreptul sa participe si sa voteze doar persoanele care au calitate de actionari inregistrati in Registrul Actionarilor detinut de Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei de 30.12.2014, va fi urmatoarea:

ORDINE DE ZI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie, conform art. 2 din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata Rasdaq sau pe piata valorilor mobiliare necotate.
2. Luarea unei hotarari pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea admitterii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

3. Informarea actionarilor cu privire la faptul ca, in cazul in care variantele de la punctual 2 se resping devin incidente prevederile art.3 din Legea 151/2014, astfel incat actionarii societatii se pot retrage in conformitate cu prevederile art.134 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale asa cum a fost completata, modificata si republicata”
4. Imputernicirea Directorului General – Irina Nicoleta Leu pentru:
 - semnarea hotararii A.G.E.A;
 - indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotararii A.G.E.A;
 - efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.E.A la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Hunedoara si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
5. Propunerea datei de **05.02.2015** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA, conform art. 238 din legea 297/2004.
6. Propunerea datei de **04.02.2015** ca exdata, conform Deciziei ASF nr. 1430/07.10.2014.

La A.G.E.A. sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de **30.12.2014**, considerata ca **data de referinta**.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la A.G.E.A. este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati cu actul de identitate al reprezentantului legal.

In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- a) 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 A.G.E.A. Solicitarea trebuie transmisa in scris in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.
- b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea poate raspunde in format intrebare-raspuns.

Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele /intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate sub semnatura olografa a titularului actului, ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de

reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15.01.2015.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale A.G.E.A. referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct, sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoanelor fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de procura speciala se pot obtine la sediul societatii. Dupa completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul societatii pana cel mai tarziu cu 48 ore inainte de data primei convocari (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire in cazul documentelor expediate).

Actionarii care vor fi reprezentati in A.G.E.A. vor depune la sediul societatii procurile speciale pana cel tarziu cu 48 de ore inainte de data primei convocari.

Procurile speciale depuse dupa expirarea termenului sus – mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut de la sediul societatii.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15.01.2015 pana cel mai tarziu cu 48 ore inainte de data primei convocari (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire in cazul documentelor expediate).

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii intre orele 10⁰⁰ – 14⁰⁰ in zilele lucratoare.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare urmatoarea A.G.E.A. este convocata pentru pentru data de 16.01.2015 in acelasi loc si la aceeasi ora cu mentinerea ordinii de zi.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
GEHRIG STANNARD SCHULTZ**

