



## 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.

## CONVOCATOR

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 art 117 din Legea 31/1990 societatile comerciale asa cum a fost completata, modificata si republicata, Legea 297/2004, Regulamentele CNVM/ASF si cu dispozitiile Actului Constitutiv, convoaca

### ADUNAREA GENERALA ORDINARA ACTIONARILOR

In data de **16.04.2015** ora 13<sup>00</sup>, la sediul societatii din localitatea Hunedoara, str. Zlasti, nr.121, judetul Hunedoara cu urmatoarea

### ORDINE DE ZI

1. Prezentarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie cu privire la activitatea economico – financiara desfasurata in anul 2014.
2. Prezentarea Raportului de audit financiar cu privire la exercitiul economico - financiar pe anul 2014.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale (bilantului contabil, a contului de profit si pierderi, notelor explicative) pentru exercitiul financiar al anului 2014.
4. Aprobarea propunerii de trecere a pierderii exercitiului financiar 2014 in rezultatul raportat.
5. Aprobarea casarii si valorificarii unor active, conform anexelor.
6. Prezentarea si aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015.
7. Luarea la cunostiinta de renuntarea la mandatul de administrator al domnilor Gubandru Mihai si Gehrig Stannard Schultz.
8. Revocarea mandatului de administrator al d-lui Ciuca Sorin.
9. Numirea unui nou Consiliu de Administratie.
10. Aprobarea imputernicirii Directorului General – Irina Nicoleta Leu pentru:
  - semnarea hotararii A.G.O.A;
  - indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotararii A.G.O.A;
  - efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararii A.G.O.A la ASF, BVB, 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.
11. Propunerea si aprobarea datei de **06.05.2015** ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A, conform art. 238 din legea 297/2004 privind pietele de capital.
12. Propunerea si aprobarea datei de **05.05.2015** ca ex-data, conform Regulamentului ASF nr. 13/ 21.08.2014.

La A.G.O.A. sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de **03.04.2015**, considerata ca **data de referinta**.



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.O.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 16.04.2015.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale A.G.O.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 A.G.O.A este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoanelor fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura data persoanei fizice care le reprezinta.

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.

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.O.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 16.04.2015 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 10<sup>00</sup> – 14<sup>00</sup> in zilele lucratoare.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei la prima convocare urmatoarea A.G.O.A. este convocata pentru pentru data de 17.04.2015 in acelasi loc si la aceleasi ore cu mentinerea ordinii de zi.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
GHRIG STANNARD SCHULTZ**

