

# ELEMENTE DE ASAMBLARE

## FASTENERS

Str. INDUSTRIEI Nr.4, 123500, RM-SĂRAT, ROMÂNIA

R.C.: J10/124/1991, C.F.: RO1168275, BCR - cont R091RNCB0097006736060001

Phone 40-38/56.43.22, Fax 40-38/56.51.71

Capital subscris varsat 2.331.228 lei

e-mail: office@elars.ro

<http://www.elars.ro>



## CONVOCATOR

Administratorul unic al **ELARS SA Ramnicu Sarat**, în temeiul art. 113 și art.111 din Legea 31/1990, republicată și modificată, ale Legii nr.297/2004, și dispozițiilor Actului constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Extraordinară și Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, care vor avea loc în data de **30.03.2017 ora 10,00 respectiv ora 11,00 la sediul societății din Ramnicu Sarat – Str.Industriei, nr.4, județul Buzau.**

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunarilor generale toți deținătorii de acțiuni înregistrate nominal în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **20.03.2017, care este data de referință.**

În cazul în care la prima convocare nu vor fi întrunite condițiile legale de cvorum, Adunările Generale se reprogramează pe data de **31.03.2017, ora 10,00 respectiv ora 11,00** la sediul ELARS SA din Ramnicu Sarat, Str.Industriei, nr.4.

### **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR are urmatoarea ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea prelungirii pentru o perioada de doi ani a liniei de credit in valoare de 710.000 lei, contractata la CEC Bank.
2. Aprobarea incheierii contractelor de garantie in scopul garantarii obligatiilor rezultate din finantarea acordata .
3. Mandatarea cu puteri depline a , directorului general al ELARS SA, cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, pentru negocierea si semnarea contractului de credit si a contractului de garantie reala mobiliara si/sau imobiliara.
4. Aprobarea datei de **15.04.2017, ca data de inregistrare**, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor.
5. Aprobarea imputernicirii , directorului general, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararilor adoptate.

### **ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR are urmatoarea ORDINE DE ZI:**

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare individuale la 31.12.2016, pe baza Raportului Administratorului unic și a Raportului Auditorului Financiar.
2. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorului unic al societății pentru exercitiul financiar 2016;
3. Prezentarea și aprobarea B.V.C pentru anul 2017.

4. Revocarea prin vot secret a auditorului financiar Munticont SRL.
5. Alegerea prin vot secret a auditorului financiar pentru o perioada de trei ani conform actului constitutiv.
6. Aprobarea datei de **15.05.2017**, ca **data de înregistrare**, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor;
7. Aprobarea imputernicirii directorului general, cu posibilitatea de substituie, pentru semnarea și ducerea la îndeplinire a hotararilor AGOA, și îndeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru înregistrarea mențiunilor la Registrul Comertului, conform hotararilor adoptate.

#### **Dreptul acționarilor de a participa la adunarile generale**

Actionarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa la adunarile generale personal, prin reprezentanții legali sau prin reprezentant pe baza de Procura specială.

Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la adunarile generale este permis pe baza de act de identitate original.

Actionarii, persoane juridice, pot participa la adunarile generale prin reprezentantul legal pe baza de certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competentă, aflat în termen de valabilitate. Acționarul persoană juridică reprezentat de o altă persoană va depune la serviciul acționariat al societății, cu 48 ore înainte de adunare, procura specială, în original, semnată de reprezentantul legal și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum și actul de identitate al participantului la adunare. Acționarul poate fi asistat la AGA de un avocat. Formularele de procura specială pentru reprezentare în adunarile generale se pot obține de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare între orele **9<sup>00</sup> și 13<sup>00</sup>**, începând cu data de **10.03.2017**, iar data limită până la care acestea pot fi depuse este **27.03.2017, ora 13<sup>00</sup>**.

#### **Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale**

Actionarii deținând cel puțin 5 % din capitalul social, au dreptul, exercitat numai în scris (transmis prin poștă și servicii de curierat cu confirmare de primire) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, 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, în scris, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

#### **Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi**

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa în scris, prin poștă sau serviciu de curierat, cu confirmare de primire, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura societății până la data de 27.03.2017.

Răspunsurile vor fi disponibile în cadrul Adunării AGA.

#### **Documentele aferente adunarilor generale ale acționarilor**

Materialele informative ce urmează a fi prezentate în adunarile generale, proiectele de hotărâri, procedura de vot și formularul de procura specială, se pot procura de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare între orele 9<sup>00</sup> și 13<sup>00</sup> începând cu data de 25.02.2017, sau se pot cere informații la sediul firmei. De asemenea, acestea vor fi publicate și pe web-site-ul societății [www.elars.ro](http://www.elars.ro).

**Administrator Unic al Elars SA**

**Ec. URSU MARIAN**

