



ATLAS

GALATI-ROMANIA

Constructii Civile si Industriale; Infrastructura; Lucrari de mediu

Nr. 29 / 20.03.2017

CONVOCATOR

Administratorul Special al SC "ATLAS" SA GALATI, societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective (dosar nr.8900/121/2013), J17/14/1991, CUI 1633833, in baza prevederilor Legii Nr.31/1990 R, cu modificarile ulterioare, Legii nr.297/2004 si Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 27.04.2017, ora 10,30, la sediul societatii comerciale din Galati, Sos.Smardan nr.2, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 14.04.2017, stabilita ca data de referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea :

1. Aprobarea Raportului Administratorului Special pentru anul 2016.
2. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2016, insotite de opinia auditorului financiar independent.
3. Analiza profitului/pierderii contabile aferente exercitiului financiar 2016.
4. Propunerea datei de 18.05.2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGOA si a datei de 17.05.2017 ca „ex date”.
5. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile privind publicarea hotararilor adoptate in Monitorul Oficial al Romaniei si inregistrarea/mentionarea acestora in Registru.
6. Probleme diverse.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social, au dreptul, exercitat numai in scris (transmis prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice):

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA si
- de a prezenta, in scris, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze numai in scris, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA cu conditia asigurarii identificarii actionarilor, a confidentialitatii datelor transmise si a intereselor comerciale ale societatii. Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la AGOA direct, prin corespondenta, sau prin reprezentant, in baza unei procuri speciale. Documentele ce urmeaza a fi prezentate in AGOA, proiectele de hotarari, procedura de vot, formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta se pot consulta pe website-ul www.atlas-sa.ro, sectiunea Relatia cu Investitorii sau la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9⁰⁰ si 16⁰⁰ incepand cu data publicarii convocarii.

Formularele de procura speciala pentru reprezentare in AGOA si formularele de vot prin corespondenta se pot obtine de pe site-ul www.atlas-sa.ro sau de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9⁰⁰ si 16⁰⁰ incepand cu data publicarii convocarii, iar data limita pana la care acestea pot fi depuse/transmise, in original, la serviciul actionariat al societatii este 25.04.2017. In cazul neateringerii cvorumului reglementat pentru prima convocare, AGOA se va tine pe data de 28.04.2017, la aceeasi ora si in acelasi loc.

ADMINISTRATOR SPECIAL
ING. ELENA COSTIN



F7-7-1-4.0

Societate in insolventa; In insolvency; En procédure collective

Administrator judiciar : SALINA 2000 SPRL Galati

Soseaua Smardan nr.2 – 800701

Telefon / Fax : 00-40-236-448114; 448103 / 448113

E-mail: atlas@atlas-sa.ro; Web : www.atlas-sa.ro

Nr. de ordine in Registrul Comertului Galati: J17/14/1991

Cod Unic de Inregistrare: 1633833

Cod de Inregistrare Fiscala : RO 1633833

Capital Social: 5.011.626,60 RON

Cod IBAN - ROL: RO05BTRLRONCRT0307045501

BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA GALATI

