

SOCIETATEA CRISTIRO S.A.
BISTRITA, STR. INDUSTRIEI, NR. 5
J 06/30/1991
CUI 567480
CAPITAL SOCIAL 3.870.016,15 LEI
Nr.inreg. 541 / 10.03.2015

TEL 0263/238014; 0263/234153
FAX 0263/234.525

CONVOCATOR AGA pentru data de 16.04.2015 / 17.04.2015

Administratorul unic decide convocarea adunarii generale ordinare a actionarilor (AGA) pentru data de **16.04.2015** pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 31.03.2015 considerata **data de referinta**, care va avea loc la ora 17.30, la sediul societatii situat in Bistrita, str. Industriei, nr.5, jud. Bistrita-Nasaud.

In cazul in care sedinta nu se va putea tine din lipsa cyorumului, sedinta se reconvoca pentru ziua imediat urmatoare (**17.04.2015**), in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi :

1. Discutarea raportului de gestiune al administratorului unic si descarcarea acestuia de gestiune pentru exercitiul financiar al anului 2014.
2. Discutarea raportului comisiei de cenzori.
3. Discutarea situatiei financiare pentru exercitiul financiar al anului 2014.
4. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2015 si a Programului de activitate pe anul 2015.

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 adunarea generala;

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile prevazute mai sus pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), in termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului. Cererile se adreseaza administratorului societatii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, societatea avand obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari pana in data de 15.04.2015, ora 14.00.

Actionarii vor putea fi reprezentati in adunarea generala, in baza unei procuri speciale date in conditiile legii. Actionarii sunt invitati sa depuna la sediul societatii, cel tarziu la data de 14.04.2015, ora 14,00, mandatul persoanelor care ii vor reprezenta. Pana la acea data vor fi depuse si procurile speciale pentru reprezentantii actionarilor societatii, persoane fizice.

Toate documentele aferente dezbaterilor, inclusiv formularul de procura speciala pentru reprezentarea in AGA) sunt puse la dispozitia actionarilor incepand cu data publicarii convocatorului, dar nu mai putin de 30 de zile inainte de data adunarii generale; dreptul de a vota in adunarea generala a actionarilor se va raporta la data de referinta .

Actionarii pot vota prin corespondenta, in conditiile legii si ale actului constitutiv.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii situat in Bistrita, str. Industriei, nr.5, intre orele 10-14. Tel.0263/234.153.

ADMINISTRATOR UNIC
BODEA PAUL CRISTIAN

