



VITROMETAN^{sa}

Glass Industries

Șoseaua Sibiului nr. 31-33 Mediaș, România
Tel: 00-40-269-841455; 0040-0269-841692
Fax: 00-40-269-839111
E-mail: office@vitrometan.ro
Web: <http://www.vitrometan.ro>

Cod unic de Inregistrare: RO 803786
Registrul Comertului Nr.: J32 / 8 / 1991
Capital social subscris si varsat: 3.359.352,50 lei
BCR Sucursala Medias
Cont: RO 07RNCB0231019525350001

NR. 7014 / 22.03.2011

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societății comerciale "VITROMETAN" S.A. cu sediul in Medias, Sos. Sibiului, nr.31-33, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J/32/8/1991, C.U.I. 803786, (în continuare "Societatea"), în temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 28.03.2011 (data de referință) pentru data de 18.04.2011, ora 13:00, la sediul Societății din Municipiul Mediaș, Str. Soseaua Sibiului nr. 31-33, Județul Sibiu.

În cazul în care la data pentru Adunarea menționată mai sus, nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut în Actul constitutiv, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea nr. 31/1990, se convoacă și se fixează:

- cea de-a doua **Adunare Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de 19.04.2011, ora 13,00, la sediul societății din Municipiul Mediaș, Str. Soseaua Sibiului nr. 31-33, Județul Sibiu.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare este următoarea:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercițiul financiar al anului 2010.
2. Prezentarea si aprobarea Bilanțului Contabil și a Contului de profit și pierderi pentru exercitiul financiar al anului 2010.
3. Prezentarea si aprobarea Raportului auditorului intern si Raportul auditorului financiar asupra bilanțului contabil al anului 2010.
4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2011.
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2010.
6. Stabilirea limitelor minime si maxime ale indemnizatiei directorului general si ale salariilor directorilor societatii.
7. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație.
8. Numirea unui auditor financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar care urmeaza a fi incheiat de societate.
9. Propunerea datei de 09.05.2011 ca data de inregistrare de la care se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

10. Stabilirea persoanei imputernicite sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a hotararii AGOA si ducerea la indeplinire a acesteia.

Începând cu data publicării convocatorului se fac disponibile acționarilor materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor, pentru consultare pe site-ul societății : www.vitrometan.ro sau de la sediul societății din Municipiul Mediaș, str. Sos.Sibiului, nr. 31-33, Județul Sibiu. Alte informații se pot obține telefonic la numărul 0269 -841692 zilnic, între orele 8-16.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/ au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, 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 proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) si pot fi exercitate în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari.

Acționarii pot participa la Adunarea Generala a Acționarilor în nume propriu sau prin reprezentant, cu excepția administratorului, pe bază de procură specială.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu 5 zile înainte de prima întrunire a Adunării Generale a Acționarilor.

Procurile speciale se vor depune/expedia la sediul societății comerciale, cel târziu cu 48 de ore înainte de prima întrunire a Adunării Generale a Acționarilor, un exemplar va fi înmănat/expediat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar rămânând la acționar. Procurile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

Reprezentanții acționarilor, persoane juridice, își vor dovedi calitatea astfel:

- reprezentantul legal- pe baza unui document oficial care îi atestă această calitate (ex.: act constitutiv, certificat constatator eliberat de ORC sau altă dovadă emisa de autoritatea competentă);
- persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare - pe lângă documentul menționat anterior care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semnează delegația, va prezenta și procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Consiliul de Administratie,
Pres. Ferentz Adela Maria

