



## Hunedoara

Str. Zlasti Nr. 121, cod 331145  
Tel/Fax: 004-0723-819493; 004-0354-815324  
www.talcdolomita.ro e-mail: office@talcdolomita.ro  
Nr.R.C. J20/20/1995, C.I.F. RO6936633  
BRD Hunedoara, R014 BRDE 220S V782 6934 2200



# S.C. TALC - DOLOMITA S.A.

in insolventa, in insolvency, en procedure collective

## CONVOCATOR

Subscrisa **Alfa & Quantum Consulting SPRL**, Filiala Hunedoara, CUI 27669377, sediu: Deva, Al. Salcânilor bl. 32, sc. 4, ap. 63 jud. Hunedoara, Numar de inregistrare in Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R.: 0440, Tel: 0729540116, e-mail: alfaquantumhd@gmail.com, nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoana juridica: Alic Bogdan, **in calitate de administrator judiciar al S.C. TALC DOLOMITA S.A. – in insolventa, in insolvency, en procedure collective**, cu sediul in municipiul Hunedoara, Str. Zlasti, Nr. 121, Judet Hunedoara, J20/20/1995, C.U.I. RO 6936633, conform incheierii civile nr. 132 din data 21.10.2015 pronuntata de Tribunalul Hunedoara in dosar 4477/97/2015.

In temeiul Legii nr. 85/2014 privind procedura insolventei si a Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare Legii nr. 297/2004 privind pietele de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, Regulamentele CNVM/ASF si cu dispozitiile Actului Constitutiv, convoaca:

## ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

In data de **25.04.2016** ora **10<sup>00</sup>**, la sediul social al societatii din localitatea Hunedoara, str. Zlasti, nr.121, judetul Hunedoara cu urmatoarea

## ORDINE DE ZI

1. Prezentarea si aprobarea Raportului Administratorului Special cu privire la activitatea economico – financiara desfasurata in anul 2015.
2. Prezentarea Raportului de audit financiar cu privire la exercitiul economico - financiar pe anul 2015.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale (bilantului contabil, a contului de profit si pierderi, notelor explicative) pentru exercitiul financiar al anului 2015.
4. Aprobarea propunerii de trecere a pierderii exercitiului financiar 2015 in rezultatul reportat.
5. Prezentarea si aprobarea programului de activitate si a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016.
6. Aprobarea imputernicirii Administratorului Special – 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.

7. Propunerea si aprobarea datei de **17.05.2016** 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.

8. Propunerea si aprobarea datei de **16.05.2016** 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 **12.04.2016**, 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 25.04.2016**.

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 sau generale, pana cel tarziu cu 48 de ore inainte de data primei convocari(data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire in cazul documentelor expediate). Formularele de procura speciala se pot obtine la sediul social al societatii.

Procurile speciale depuse dupa expirarea termenului sus – mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.

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.

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 25.04.2016** 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).

Informațiile cu privire la convocarea adunării generale și la documentele care urmează să fie prezentate adunării generale, proiectul de hotărâre, formularele de procura specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor pe website-ul societății ([www.talcdolomita.ro](http://www.talcdolomita.ro)), la sediul societății în zilele lucrătoare între orele 10<sup>00</sup> - 14<sup>30</sup> sau vor fi transmise prin servicii postale fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere scrisă în acest sens, contra cost.

Alte informații suplimentare privitoare la A.G.O.A. pot fi consultate pe [www.talcdolomita.ro](http://www.talcdolomita.ro), ([office@talcdolomita.ro](mailto:office@talcdolomita.ro)) sau se pot obține de la sediul societății între orele 10<sup>00</sup> - 14<sup>30</sup> în zilele lucrătoare.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare următoarea A.G.O.A. este convocată pentru data de 26.04.2016 în același loc și la aceleași ore cu menținerea ordinii de zi.

**ADMINISTRATOR JUDICIAR**  
**ALFA & QUANTUM CONSULTING S.P.R.L. FILIALA HUNEDOARA**  
**Asociat coordonator Bogdan Alic**

