



NR. 2711/27.02.2018

CONVOCATOR MODIFICAT
CONFORM HOTARARII ADI BUZAU 2008 NR 11/2018

Avand in vedere:

- Prevederile art 12.2 lit c din actul constitutiv al societatii potrivit carora alegerea membrilor Consiliului de Administrație dupa constituirea Asociatiei va fi făcută exclusiv din lista de persoane propuse de Asociație, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea Asociației
- Prevederile Hotararii ADI Buzau 2008 nr 11/26.02.2018 potrivit careia se aproba inlocuirea din lista aprobata prin Hotararea ADI Buzau 2008 nr 10/20.02.2018 a dlui Gheorghe Gabriel Constantin cu dl Bogdan Ion

Consiliul de Administratie a modificat punctul 1 de pe ordinea de zi a AGOA din data de 27.02.2018 ora 12.00 cu reconvoacare in data de 28.02.2018 ora 09.00 in conformitate cu prevederile Hotararii ADI Buzau 2008 nr 11/26.02.2018.

Astfel, la acordarea mandatelor speciale reprezentantilor in AGOA, actionarii vor avea in vedere urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobare numire, in aceleasi conditii contractuale ca administratorii pe care ii inlocuiesc, de administratori provizorii din lista transmisa de A.D.I. Buzau 2008 pana la data de 30.06.2018, dar nu mai tarziu de data numirii noilor administratori, dupa cum urmeaza:
 1. **PITIȘ CORNEL**, cu domiciliul in , CNP
 2. **BOGDAN ION**, cu domiciliul in , CNP
 3. **PISTOL EDUARD** cu domiciliul in , CNP
 4. **SĂVULESCU MARIANA SIMONA** cu domiciliul in , CNP

5 HINTĂ PETRUȘ cu domiciliul în

, CNP

2. Imputernicirea dnei Stan Raluca Georgiana-sef Serviciu Juridic si Executari Silitate sa efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerțului.

Documentele si materialele privind modificarea ordinii de zi sunt disponibile incepand și pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica "despre noi/interes public/buletin informativ".

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile și OUG 109/2011, modificata, acționarii pot vota în AGOA prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

Exercitarea votului prin reprezentare se poate realiza prin reprezentant autorizat desemnat, cu respectarea prevederilor art 14 alin 1¹ din OG 26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare, prin procura speciala si hotarare de consiliu local/judetean. Membrii Consiliului de Administrație, directorii și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari.

Formularele de procuri speciale se pot obține de actionari, începând cu data transmiterii convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucratoare sau se pot descărca de pe website-ul societății. Procura specială se va întocmi în 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru actionar și unul pentru reprezentant. Procura specială se va depune în original la sediul societății sau se va trimite prin e-mail la adresa office@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică, pana la data si ora prevazuta in convocator pentru intrunirea adunarii, un exemplar original, semnat și ștampilat, urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului pentru a fi înfățișat de acesta. Acționarii pot să își desemneze reprezentanții și prin email, la adresa office@cabuzau.ro, notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

In orice caz, procura va fi insotita in mod obligatoriu de hotararea de consiliu local/judetean prin care s-a aprobat modalitatea in care reprezentantul in AGA voteaza pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi.

Acționarii au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de data adunării generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de buletin de vot prin corespondență se poate obține, începând cu data transmiterii si publicării convocatorului, de la sediul societății între orele 9 - 12 în zilele lucratoare sau se pot descărca de pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica "despre noi/interes public/buletin informativ". Buletinul de vot, completat, semnat și ștampilat, se va depune în original la sediul

societății cu 48 de ore înainte de adunare, personal sau prin servicii de curierat. Acționarii pot să transmită buletinul de vot completat și prin e-mail la adresa office@cabuzau.ro având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică.

Președinte Consiliu de Administrație

Cristea Dumitru

