

SC PIM SA

Nr. 192/10.03.2015

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC PIM SA cu sediul în Sibiu, Pta Cibin nr. 5 înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J 32/103/1991, CUI RO 2469020, întrunit în data de 10.03.2015 în baza art.110 din legea 31/1990 pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data 25.03.2015, CONVOACĂ:

Adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 22.04.2015 orele 11 la sediul social din Piața Cibin nr.5 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului consiliului de administrație pe anul 2014 și descărcarea de gestiune a administratorilor;
2. Prezentarea raportului auditorului asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2014.
3. Aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2014.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și programului de activitate pe anul 2015.
5. Stabilirea datei de înregistrare conform art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 și a ex-date conform Regulamentului nr. 6/2009 CNVM.

Consiliul de administrație propune ca efectele hotărârii adunărilor generale ordinare să se răsfrângă asupra acționarilor ce vor fi înscrși în registrul acționarilor la data de 08.05.2015. și data de 07.05.2015 ca ex date.

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate la prima convocare, adunarea generală se va reprograma pentru data de 23.04.2015 urmând a se desfășura începând cu aceeași oră și în același loc. Unul sau mai mulți acționari care detin individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi.

Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat sau mijloace electronice.

Acționarii pot adresa întrebări privind punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale ordinare până la data de 20.04.2015.

Pot participa și vota în adunarea generală, direct sau prin reprezentare pe baza de procură specială, doar acționarii cu drept de vot, în condițiile legii, înregistrați la data de referință în registrul comunicat de Depozitarul Central SA. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală va fi permis în baza actului de identitate sau a procurilor de reprezentare.

Formularele de procură specială vor fi comunicate de societate (prin fax/scrisoare simplă/posta electronică) începând cu data de 21.03.2015, în baza solicitării scrise a acționarului interesat care cuprinde în mod obligatoriu: adresa, numărul de telefon, fax și, dacă este cazul, adresa de e-mail a acționarului.

Formularul de procură specială va fi depus, în original, la sediul societății cel mai târziu până la data 21.04.2015.

Desemnarea reprezentantului prin procura va putea fi notificată societății prin e-mail la adresa pim@pimsb.ro, dreptul de vot va putea fi exercitat liber de acționari și/sau reprezentanții acestora în limita numărului de voturi deținute la data de referință conform registrului comunicat de Depozitarul Central SA și a mandatului acordat.

În cazul în care un reprezentant detine procuri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit față de votul pentru alt acționar, totalizarea voturilor se va face cu respectarea procedurii instituite de reglementările CNVM.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, va fi transmis prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001, până la data de 21.04.2015, la adresa pim@pimsb.ro cu mențiunea scrisă clar pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data 22.04.2015 respectiv 23.04.2015.

Documentele și informațiile referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile pentru consultare începând cu data de 10.03.2015, la sediul societății sau pe pagina web a societății (www.pimsb.ro).

Textul integral al documentelor și proiectului de hotărâre vor putea fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 21.03.2015, în baza solicitării scrise a acționarului interesat care va cuprinde în mod obligatoriu: adresa, numărul de telefon, fax și după caz adresa de e-mail a acționarului.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Ing. Pop Nicolae

