



S.C. PIM S.A.
SIBIU, ROMÂNIA
Piața Cibin nr. 5; 550197
TRADE REG. No: J32/103/06.02.1991
FISCAL CODE: RO 2469020

CIF RO2469020
Tel. 0040/269 / 253325, 210490
Fax. 0040/269 / 253356
E-mail: pim@pimsb.ro

SC PIM SA
Nr.67/19.02.2014

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC PIM SA cu sediul în Sibiu, Pta Cibin nr. 5 înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J 32/103/1991, CUI RO 2469020, întrunit în data de 19.02.2014 în baza art.110 din legea 31/1990 pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data 16.04.2013, CONVOACĂ:

Adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 24.04.2014 orele 11 la sediul social din Piața Cibin nr.5 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului consiliului de administrație pe anul 2013 și descărcarea de gestiune a administratorilor;
2. Prezentarea raportului auditorului asupra situațiilor financiare încheiate la 31.12.2013 ;
3. Aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2013.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și programului de activitate pe anul 2014;
5. Prelungirea mandatului auditorului financiar.
6. Stabilirea datei de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

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 27.05.2014.

În cazul în care nu se întrunesc condițiile de validitate la prima convocare, adunarea generală se va reprograma pentru data de 25.04.2014 urmând a se desfășura începând cu aceeași oră și în același loc.

Unul sau mai multi acționari care detin individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul de a cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al convocatorului.

Actionarii pot adresa întrebări privind punctele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale începând cu data de 23.03.2014.

Pot participa și vota în adunarea generală, direct sau prin reprezentare pe baza de procură specială, doar acționarii înregistrați la data de referință în registrul comunicat de Depozitarul Central SA. Accesul



S.C. PIM S.A.
SIBIU, ROMÂNIA
Piața Cibin nr. 5; 550197
TRADE REG. No: J32/103/06.02.1991
FISCAL CODE: RO 2469020

CIF RO2469020
Tel. 0040/269 / 253325, 210490
Fax. 0040/269 / 253356
E-mail: pim@pimsb.ro

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 23.03.2014, 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 23.04.2014. 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 22.04.2014, la adresa pim@pimsb.ro cu mențiunea scrisă clar pentru adunarea generală ordinară a acționarilor din data 24.04.2014 respectiv 25.04.2014.

Documentele și informațiile referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile pentru consultare începând cu data de 23.03.2014, 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 24.03.2014, 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

