

CONVOCATOR

Nr. 56/12.01.2015

Administratorul special Ing. Stefana Vasiliu si Administratorul judiciar Andrei Ioan IPURL al S.C. TURNATORIA CENTRALA ORION S.A. (societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganizatiune, en redressemnet) cu sediul in Campina, Str. Ec. Teodoroiu, nr. 29, Judetul Prahova, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/113/1991, avand Cod de Identificare Fiscala RO 3195284, capital social subscris și vărsat 3.628.915 lei, in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Statutului societatii, convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA) la data de 19.02.2015, ora 15,00, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv a tranzactionarii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare(ATS) precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii, in conformitate cu Legea nr.151/2014 si pus la dispozitia actionarilor pe situl societatii in conditiile art.117² din Legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Supunerea spre aprobare a luarii unei hotarari privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată (BVB), in conformitate cu Legea nr. 151/2014.
3. Supunerea spre aprobare a luarii unei hotarari privitoare la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (ATS), in conformitate cu Legea nr. 151/2014.
4. Supunerea spre aprobare a luarii unei hotarari privind retragerea (delistarea) din societate a acționarilor în cazul în care nu se aprobă nici o propunere de la punctele 2 sau 3 ale ordinii de zi. In cazul in care se aproba unul din punctele 2 sau 3 ale ordinii de zi, punctul 4 din ordinea de zi ramane fara obiect si nu se mai supune spre aprobare.
5. Imputernicirea D-nei Vasiliu Stefana sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararii AGEA, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si alte entitati publice sau private. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane dupa cum considera necesar.

6. Stabilirea datei de 10.03.2015 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generală a Acționarilor. Aprobarea datei de 09.03.2015 ca data „ex date”, respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

La data convocării capitalul social al societății este de 3.628.915 lei împărțit într-un număr de 1.451.566 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 2,5 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății.

La adunarea generală sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, la sfârșitul zilei de 06.02.2015 stabilită ca dată de referință. Doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale.

Informațiile cu privire la convocarea adunării generale și la documentele care urmează să fie prezentate adunării generale, proiectul de hotărâre, formularele de procură specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor de la 21.01.2015 pe website-ul societății (www.tco.ro) sau la sediul societății în zilele lucrătoare orele 9.00–14.30 sau vor fi transmise prin servicii poștale fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere scrisă în acest sens. Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentare. Acționarii pot fi reprezentați prin alți acționari și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procură specială. După completarea și semnarea procurii speciale de către acționar, un exemplar se va depune (personal sau prin servicii poștale) la sediul societății cu 48 ore înainte de adunare, un exemplar va fi înmănat reprezentantului iar al treilea exemplar va rămâne la acționar. Procurile neprezentate în termenul prevăzut sau în altă formă decât cea menționată pe site-ul societății, nu vor fi luate în considerare.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de adunarea generală utilizând formularul de vot prin corespondență. Formularele de vot prin corespondență completate și semnate, cu legalizare de semnătură de către un notar public, însoțite de copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul acționarilor persoane fizice respectiv certificat de înregistrare și copia actului de identitate al reprezentantului legal în cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societății, cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite până cel târziu cu 48 ore înainte de adunare. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunarea generală.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate în cazul acționarilor persoane fizice iar în cazul persoanelor juridice sau a reprezentanților acționarilor persoane fizice cu procura specială dată persoanei care le reprezintă.

Actionarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal în baza unui document oficial, aflat în termenul de valabilitate, care-i atestă această calitate (certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau alta autoritate competentă). Actionarul persoană juridică reprezentat de o altă persoană (altă decât reprezentantul legal) să prezinte procura specială semnată de reprezentantul legal și documentul oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum și actul de identitate al participantului la adunare.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a cere introducerea de noi 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. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Fiecare acționar interesat are dreptul să adreseze întrebări privind activitatea societății și/sau punctele de pe ordinea de zi a adunării generale urmând a i se răspunde în cadrul adunării sau răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este disponibilă pe pagina de internet a societății.

Propunerile, solicitările și întrebările acționarilor vor putea fi transmise numai în scris, la sediul societății (prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), iar pentru identificarea persoanelor acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea inclusiv calitatea de reprezentant legal în cazul acționarului persoană juridică.

În cazul în care la prima convocare nu se vor întruni cerințele de cvorum stabilite în statut, se convoacă și se fixează în temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor pentru ziua de 20.02.2015 la aceeași ora, în același loc, cu aceeași ordine de zi și cu aceeași dată de referință.

Administrator Judiciar
ANDREI IOAN IPURL