

CONVOCATOR

Nr. 490/09.03.2016

Avand in vedere solicitarea administratorul special Ing. Stefana Vasiliu al societatii, administratorul judiciar Andrei Ioan IPURL al S.C. TURNATORIA CENTRALA ORION S.A. (societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganization, 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA) la data de 12.04.2016, ora 15,00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 25.03.2016 – data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Se supune aprobarii actionarilor ofertele primite de administratorul special privind valorificarea activelor societatii.
2. Se propune data de 28.04.2016 ca data de inregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Acționarilor si data de 27.04.2016, ca data „ex date”.
3. Se supune aprobarii actionarilor imputernicirea unui reprezentant al administratorului judiciar sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru publicarea si inregistrarea hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova.

La sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la Depozitarul Sibex SA Sibiu la sfarsitul zilei de 25.03.2016 (data de referinta).

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social 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 catre adunarea generala, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului.
- b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA pana cel tarziu la data 07.04.2016. Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi

continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii, in format de intrebare – raspuns, daca intrebarile vor fi transmise pana cel tarziu la data de 08.04.2016.

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, BI/CI in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12/13.04.2016, sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa headoffice@tco.ro mentionand la subiect "pentru AGEA din 12/13.04.2016".

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGEA de catre reprezentantii lor legali sau de catre alte persoane carora li s-a acordat procura speciala sau procura generala pe baza formularului de procura speciala sau procura generala pus la dispozitie de societate, in conditiile legii. Formularele de procura speciala sau procura generala se pot obtine de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii www.tco.ro, incepand cu data de 15.03.2016. Un exemplar, in original al procurii speciale, completat si semnat insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului (BI/CI in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) se va depune la sediul societatii cu 48 de ore inainte de adunarea generala, un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare. Procurile speciale sau generale insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise la sediul societatii, precum si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, cu 48 de ore inainte de adunarea generala, la adresa headoffice@tco.ro mentionand la subiect "pentru AGEA din 12/13.04.2016".

La data desfasurarii AGEA, reprezentantul desemnat va preda originalele procurilor speciale sau procurilor generale, in cazul in care au fost transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa si o copie a actului de identitate valabil a reprezentantului desemnat.

Actionarii au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta care se poate obtine de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii, www.tco.ro, incepand cu data de 15.03.2016.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate pot fi transmise la sediul societatii, cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 12/13.04.2016.

Formularele de vot care nu sunt primite in termenul indicat mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul AGEA.

Materialele si documentele supuse dezbaterii AGEA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 11,00 – 14,00 sau pe website-ul societatii www.tco.ro incepand cu data de 15.03.2016.

Daca la prima convocare AGEA nu va fi statutara, sedinta AGEA se reconvoaca pentru data de 13.04.2016 in aceleasi conditii (loc de desfasurare, ora, ordine de zi).

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul S.C.TURNATORIA CENTRALA ORION S.A. sau la numarul de telefon 0244/334661, intre orele 10,00 -15,00 si pe website-ul www.tco.ro.

Actionarii pot solicita copii ale documentelor ce vor fi prezentate in cadrul AGEA, contra sumei de 0,5 lei/pag.

Administrator Judiciar
ANDREI IOAN IPURL