

## CONVOCATOR

Nr. 589/18.03.2016

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 reorganization, en redressement) 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, in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si statutului societatii, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) la data de 26.04.2016, ora 14.00, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data 14.04.2016, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2015 pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul special si de Auditorul financiar.
2. Descarcarea de gestiune a administratorului special pentru anul 2015.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016.
4. Se propune data de 17.05.2016 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Actionarilor si data de 16.05.2016, ca data „ex date”.
5. Imputernicirea unui reprezentant al societatii pentru indeplinirea formalitatilor necesare pentru publicarea si inregistrarea hotararilor AGOA la ORC 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 14.04.2016 (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 AGOA pana cel tarziu la data de 24.04.2016. 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 cu cel putin 48 de ore inainte de tinerea sedintei.

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 ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2016**, sau pe e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, la adresa [headoffice@tco.ro](mailto:headoffice@tco.ro) mentionand la subiect "pentru AGOA din 26/27.04.2016".

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA 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](http://www.tco.ro), incepand cu data de 27.03.2016. Un exemplar, in original al procurii speciale/generale, 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](mailto:headoffice@tco.ro) mentionand la subiect "pentru AGOA din 26/27.04.2016".

La data desfasurarii AGOA, 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 AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta care se poate obtine de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii, [www.tco.ro](http://www.tco.ro), incepand cu data de 27.03.2016.

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 ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 26/27.04. 2016.**

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

Materialele si documentele supuse dezbaterii AGOA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 11,00 – 14,00 sau pe website-ul societatii [www.tco.ro](http://www.tco.ro) incepand cu data de 27.03.2016.

Daca la prima convocare AGOA nu va fi statutara, sedinta AGOA se reconvoaca pentru data de 27.04.2016 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 0244/334.661, intre orele 10,00 -15,00 si pe website-ul [www.tco.ro](http://www.tco.ro).

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

Administrator Judiciar

ANDREI IOAN IPURL

