

C O N V O C A R E

Administratorul special al SC TURNATORIA CENTRALA ORION S. A (societate in insolventa – procedura generala) cu sediul in Campina, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 29, judetul Prahova, nr. inregistrare ORC Prahova J29/113/05.03.1991, CUI R0 3195284, in temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 297/2004 si statutului societatii, convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) la data de 26.04.2011, ora 16.00, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 15.04.2011, considerata data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar 2010
2. Prezentarea raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2010.
3. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare si a contului de profit si pierderi pentru exercitiul financiar 2010, pe baza raportului de gestiune al administratorilor si raportului auditorului financiar.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010.
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011.
6. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar pentru anii 2011-2012.
7. Aprobarea datei de 16.05.2011 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor AGOA
8. Imputernicirea persoanei care va intocmi toate formalitatile legale necesare pentru indeplinirea hotararilor ce vor fi adoptate de AGOA.

La sedinta pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la sfarsitul zilei de 15.04.2011(data de referinta).

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din 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, pana cel tarziu 12.04.2011

b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu 12.04.2011

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA pana in data de 12.04.2011, ora 15,30. 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 .

Actionarii mentionati in aliniatele 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 A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2011, 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 AGOA din 26.04.2011 " .

Actionarii pot participa 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 pe baza formularului de procura speciala pus la dispozitie de societate, in conditiile legii. Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii – sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 26.03.2011. 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 / expedia la sediul societatii pana la data de 22.04.2011, ora 15,00 un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare . Procurile insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455 / 2001 privind semnatura electronica, pana la data de 22.04.2011 ora 15,00 la adresa headoffice@tco.ro mentionand la

subiect " pentru AGOA din 26.04.2011 ".

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

Materialele si documentele supuse dezbaterii AGOA pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii (www.tco.ro – Sectiunea " Info ", incepand cu data de 26.03.2011 .

Daca la prima convocare adunarea nu va fi statutara, sedinta se reconvoaca pe data de 27 aprilie a.c. in aceleasi conditii (loc, ora, ordine de zi).

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC Turnatoria Centrala Orion SA sau la numerele de telefon 0244 334661,2,3 int. 230, intre orele 8,00 – 15,30 si pe website-ul www.tco.ro

ADMINISTRATOR SPECIAL
Ing. STEFANA VASILIU