



HOLDING ATLASSIB

S.C. BRICOMAT S.A.

Cod fiscal : RO788333
Nr. Reg.com. J32/200/1991
Sos. Alba Iulia, nr. 112, Sibiu

Cont RO91CARP033200000212RO07
BC CARPATICA SA SIBIU
Cont RO50TREZ5765069XXX000648
TREZORERIA SIBIU

Tel : 0269/253037 ; 0269/253025 ; 0269/253006 ; 0269/253049 ; 0269/253053 ;
Fax : 0269/253031 ; 0269/253045 ; E-mail : office@bricomat.ro



CERTIFICAT SR EN ISO 9001:2001 NR. 688

CONVOACARE

Consiliul de administratie al **SC BRICOMAT SA** Sibiu, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub numarul J 32/200/1991, cod unic de inregistrare 788333, cu sediul in Sibiu, str. Sos. Alba-Iulia, nr. 112, in conformitate cu prevederile art.113, art. 115, art. 117, art. 117 indice 1 din legea 31/1990 republicata si modificata, intrunit in data de 19.03.2013, convoaca:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR

In ziua de 24.04.2013 ora 15, la sediul Societății situat in **Sibiu, Str Soseaua Alba Iulia, Nr. 112, Jud Sibiu**, pentru toti actionarii inregistrati la Depozitul Central S.A. la sfarsitul zilei de **15.04.2013** stabilita ca *data de referinta* pentru aceasta adunare.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile legale privind cvorumul, Adunarea Generala Ordinara va avea loc in data de **25.04.2013, la aceeasi ora** , in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

ORDINEA DE ZI:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului consiliului de administratie cu privire la activitatea societatii in anul 2012.
2. Prezentarea , discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2012 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, note explicative)
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori asupra situatiilor financiare aferente anului 2012.
4. Descarcarea de gestiune a consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2012.
5. Aprobarea casarii bunurilor de natura obiectelor de inventar si marfurilor deteriorate, uzate, expirate.
6. Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2013.
7. Aprobarea programului de masuri tehnico-organizatorice propus pentru anul 2013.
8. Aprobarea vanzarii activului "Statia de Betoane" .

9. Aprobarea reactivării și prelungirii liniei de credit contractate la BCR și menținerea garanțiilor constituite.

Unul sau mai mulți 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 României a convocatorului.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale se vor pune la dispoziție acționarilor la sediul societății, începând cu data de **10.04.2013** sau pe pagina web a societății www.bricomat.ro.

Textul integral al documentelor vor putea fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 10.04.2013, 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.

Pot participa și vota în adunarea generală, direct sau prin reprezentare pe baza de procura specială, doar acționarii înregistrați la data de referință, 15.04.2013, în registrul comunicat de Depozitarul Central SA.

Acționarii persoane fizice pot participa la ședința Adunării Generale Ordinare în nume propriu sau prin reprezentare, cu împuternicire dată altui acționar pe baza de procura specială, sau a unei alte persoane decât acționar pe baza de procura specială autentificată.


Acționarii persoane juridice pot participa la ședința prin persoana careia i s-a delegat competența de reprezentare, sau printr-o persoană desemnată de aceasta în condițiile documentului lor de constituție.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentare în adunarea generală vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății în zilele de Luni până Vineri între orele 9:00-14:00 începând cu data de **18.04.2013**. După completarea și semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății până la data de **23.04.2013**, un al doilea exemplar urmând să fie înmănat/expediat reprezentantului, care îl va avea asupra sa la adunare.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoană fizică, cu actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate) sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, va fi transmis prin e-mail, cu semnatura electronică extinsă, încorporată conform Legii 455/2001, până la data de 23.04.2013, la adresa office@bricomat.ro cu mențiunea scrisă clar “pentru adunarea generală ordinară / extraordinară a acționarilor din data de 24.04.2013, respectiv 25.04.2013.”

Presedintele Consiliului de Administrație,
Rusu Elena

Word Count 

Statistics:

Pages	2
Words	673
Characters (no spaces)	3,986
Characters (with spaces)	4,657
Paragraphs	27
Lines	91

Include footnotes and endnotes