



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



CONVOCARE

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 14.03.2014, convoaca:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR

In ziua de 24.04.2014 ora 14, 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 15.04.2014 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 25.04.2014, 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 2013.
2. Prezentarea , discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2013 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, note explicative)
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori asupra situatiilor financiare aferente anului 2013.
4. Descarcarea de gestiune a consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2013.
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 2014.
7. Aprobarea programului de masuri tehnico-organizatorice propus pentru anul 2014.

8. Alegerea in AGOA a membrilor in Consiliul de Administratie.

Propunerile de candidaturi pentru posturile de membri ai Consiliului de Administratie se fac de catre consiliul de administratie sau de actionarii indreptatiti, in conformitate cu prevederile articolelor 117 si 117¹ din legea 31/1990 modificata si completata , cu cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. Lista de propuneri trebuie sa respecte prevederile legale si sa fie insotita de lista actionarilor care fac propuneri, cu numar de actiuni detinute, date de identificare si semnatura

Unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, in termen de 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a convocatorului.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale se vor pune la dispozitie actionarilor la sediul societatii, incepand cu data de **10.04.2014** sau pe pagina web a societatii www.bricomat.ro.

Textul integral al documentelor vor putea fi obtinute de la sediul societatii, incepand cu data de 10.04.2014, in baza solicitarii scrise a actionarului interesat care va cuprinde in mod obligatoriu: adresa, numarul de telefon, fax si dupa caz, adresa de e-mail a actionarului.

Pot participa si vota in adunarea generala, direct sau prin reprezentare pe baza de procura speciala, doar actionarii inregistrati la data de referinta, 15.04.2014, in registrul comunicat de Depozitarul Central SA.

Actionarii persoane fizice pot participa la sedinta Adunarii Generale Ordinare in nume propriu sau prin reprezentare, cu imputernicire data altui actionar pe baza de procura speciala, sau a unei alte persoane decat actionar pe baza de procura speciala autentificata.

Actionarii persoane juridice pot participa la sedinta prin persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, sau printr-o persoana desemnata de aceasta in conditiile documentului lor de constitutie.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentare in adunarea generala vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii in zilele de Luni pana Vineri intre orele 9:00 14:00 incepand cu data de **18.04.2014**. Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana la data de **23.04.2014**, un al doilea exemplar urmand sa fie inmanat/expediat reprezentantului, care il va avea asupra sa la adunare.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoana fizica, cu actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate) sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, va fi transmis prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii 455/2001, pana la data de 23.04.2014, la adresa office@bricomat.ro cu mentiunea scrisa clar "pentru adunarea generala ordinara / extraordinara a actionarilor din data de 24.04.2014, respectiv 25.04.2014."

Presedintele Consiliului de Administratie,
Rusu Elena

