

Nr. 31 Din: 12.01.2016

Catre: **MONITORUL OFICIAL PARTEA A IV A**

Va rugam sa publicati in data de 15.01.2016 urmatorul anunt:

**PRESEDINTELE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE – DIRECTOR GENERAL AL
S.C. VASTEX S.A.**

cu sediul social in Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr.273, jud. Vaslui
Inregistrată in Registrul Comertului sub nr. J37/12/1991,
avand codul de inregistrare fiscală RO 826569

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
pentru data de 16 februarie 2016, ora 10.00.

Lucrarile adunarii generale a actionarilor se vor desfasura la sediul social al societatii.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societatii si Legii nr.31/1990 republicată, cu toate modificarile ulterioare.

La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si să voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfârșitul zilei de 1 februarie 2016, stabilită ca data de referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

a) **Modificarea actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:**

1. Se elimina ultimul paragraf al articolului 4 si anume: "In cazul in care unii actionari nu respecta termenele prevazute de Actul Constitutiv privind depunerea capitalului social, ceilalti actionari sunt indreptatiti sa pretinda despagubiri pentru acoperirea pagubelor cauzate de aceasta situatie".
2. Modificarea articolului 5 care va avea urmatorul continut: "Actiunile S.C. "VASTEX" S.A. au forma dematerializata si sunt nominative, avand o valoare nominala egala cu 2,5 lei fiecare. Societatea va tine evidenta actiunilor conform legislatiei in vigoare".
3. Se elimina alineatele 2, 3 si 4 din articolul 8 " Cesiunea partiala sau totala intre actionari sau terti se poate face in conditiile si cu procedura prevazuta de Legea nr.31/1990.
Orice tranzactii comerciale efectuate cu actiunile emise de societate, in contradictie cu prezentul Act Constitutiv si Legea nr.31/1990, fara inregistrarea la registrul de actiuni si registrul actionarilor devin nule si neavenite. Calitatea de actionar este data de proprietatea asupra actiunilor.
Salariatii actionari care inceteaza raporturile de munca, indiferent de motive, pastreaza calitatea de actionari in limita actiunilor detinute" si inlocuirea acestora cu urmatorul alineat: "Actiunile societatii sunt liber tranzactionabile. Dreptul de proprietate asupra actiunilor se transmite in conformitate cu reglementarile referitoare la transferul valorilor mobiliare ale societatilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata/sistem alternativ de tranzactionare".
4. Se elimina articolul 9 "In cazul pierderii unei actiuni, proprietarul va trebui sa anunte administratorii (consiliul de administratie) si sa faca public faptul in presa. Dupa 6 luni va putea obtine un duplicat".
5. Se elimina alineatul 16 din articolul 10 "Actionarii vor putea fi reprezentati la Adunarea Generala numai de alti actionari ai societatii, in baza unei procuri speciale in conditiile instructiunilor CNVM in vigoare. Procurile se vor depune cu 5 zile inainte de data tinerii adunarii generale la biroul actionariat al societatii" si inlocuirea acestuia cu urmatorul alineat "Actionarii pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire generala/speciala cu respectarea legislatiei in vigoare".
6. Se elimina alineatul 22 din articolul 10 "Actionarii care detin cel putin 1% din capitalul social al societatii, pot face propuneri de persoane care sa fie alese ca administratori .Alte solicitari de candidaturi pentru functia de administrator se depun la registratura societatii de catre persoanele care indeplinesc conditiile prevazute de lege, cel mai tirziu cu 6 zile calendaristice inainte de data tinerii adunarii generale".

7. Modificarea articolului 21 care va avea urmatorul continut "Societatea va putea fuziona cu una sau mai multe societati in urma unei decizii corespunzatoare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor luate in conformitate cu acest Act constitutiv, publicata in Monitorul Oficial si cu indeplinirea formalitatilor prevazute de lege".
8. Renumerotarea articolelor Actului constitutiv tinand cont de modificarile efectuate.

Actionarii reprezentand impreuna cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct să fie Insoțit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, si
- (ii) de a prezenta proiecte de hotarâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Termenul limita pana la care actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus este de maxim 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel tarziu in data de 09.02.2016. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul propriu.

Propunerile sau întrebările actionarilor vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat, la sediul societatii mentionat mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule "AGEA 2016" sau prin mijloace electronice (la adresa office@vastexvs.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societatii sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Materialele care fac obiectul prezentei Adunari Generale sunt puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 15.01.2016 la sediul social al societatii si pe website-ul societatii www.vastexvs.ro.

Materialele informative pot fi solicitate de actionari in fotocopie contra cost (0,2 lei/pagina), ele fiind postate si pe site-ul societatii, incepind cu data de 15.01.2016 (materialele pot fi consultate la sediul social si sunt puse la dispozitia actionarilor pe site-ul societatii).

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati pe baza unei procuri speciale.

Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatii sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora.

Actionarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial, aflat in termenul de valabilitate, care-i atesta aceasta calitate (certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta). Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana (alta decat reprezentantul legal) va prezenta procura speciala semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului (mandatarului) la adunare.

Procura speciala va fi transmisa pe adresa societatii, in original, sub semnatura olografa sau prin semnatura electronica extinsa.

Formularele de Procuri speciale impreuna cu documentele care atesta calitatea de actionari (copia actului de identitate pentru actionarii persoane fizice sau copia certificatului de inregistrare pentru actionarii persoane juridice) vor fi depuse la sediul social sau vor fi transmise prin semnatura electronica extinsa pana in data de 12.02.2016, ora 10.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

Informatii suplimentare se pot obtine direct la sediul societatii, prin telefon 0235/313420 sau pe website-ul societatii www.vastexvs.ro.

In situatia neindeplinirii conditiilor legale de cvorum la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. VASTEX S.A. este convocata pentru data de 17.02.2016, cu mentinerea ordinii de zi, a locului si orei de desfasurare precum si a conditiilor de participare.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
 Ing.PAVEL PADURE



