



Tesaturi, confecții și fire din bumbac și tip bumbac

Telefon :

40-235 - 313420

40-235 - 311362

40-235 - 316446

40-235 - 361536

Fax:

40-235 - 361469

Mail: office@vastexvs.ro

Site: www.vastexvs.ro

Str. Ștefan cel Mare nr. 273 - 730006 - VASLUI- ROMÂNIA

Nr. 459 din 26.03.2018

CONVOCATOR

Consiliului de Administratie al S.C. "VASTEX" S.A. Vaslui, cu sediul in Vaslui, str. Stefan cel Mare nr. 273, inregistrata la ORC sub numarul J37/12/1991, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de **30.04.2018**, ora 09,00, la sediul societatii si la aceiasi data si adresa de mai sus, ora 10,00 convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.04.2018 ORA 09,00

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administratie aferent anului 2017;
2. Prezentarea discutarea si aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru situatiile financiare aferente anului 2017;
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bilantului Contabil, a contului de profit si pierderi aferente exercitiului financiar al anului 2017;
4. Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2017;
5. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2017;
6. Prezentarea, discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar al anului 2018;
7. Prezentarea, discutarea si aprobarea Programului de Investitii si reparatii pentru anul 2018;
8. Numirea auditorului financiar al societatii;
9. Aprobarea datei 15.05.2018 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor;
10. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa efectueze toate actele necesare pentru comunicarea, raportarea si inregistrarea hotararii A.G.O.A. Presedintele Consiliului de Administratie poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea raportarilor si inregistrarilor anterior mentionate.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.04.2018 ORA 10,00

1. Validarea actului aditional nr. 15/13.04.2017 al contractului de credit nr. 783/03.06.2009 in valoare de 1.100.000 USD incheiat cu BRD-GSG-Sucursala Vaslui si a garantiilor aferente constituite din:
 - garantie imobiliara aferenta urmatoarelor imobile:
 - cabina poarta si teren aferent-nr.cadastral 514/1-C19;
 - pavilion administrativ si teren aferent-nr.cadastral 514/2-C2/1;
 - clubul sportiv+poarta si terenul aferent-nr.cadastral 514/4-C13;
 - castel apa, statia de preepurare ape uzate, statia de pompe alimentare cu apa, forja, bazin apa incendiu+terenul aferent-nr.cadastral 514/5-C7-C9-C10-C12-C20;
 - centrala termica, magazia materiale chimice, rampa si statia pompe alimentare centrala termica-nr.cadastral 514/7-C3-C5-C8-C11;

- sectia confectii si terenul aferent-nr.cadastral 514/8-C1;
 - magazie pregatit partizi, atelier mecanic tesatorie si teren aferent-nr. cadastral 514 /13-C17-C18;
 - magazie filatura cardata, magazie filatura pieptanata si teren aferent-nr. cadastral 514/14-C15-C16,
 - garantie mobiliara asupra: cazan abur CR16 + arzator gaz – nr. inventar 300108, cazan abur CR16 + arzator gaz – nr. inventar 300109, schimbator de caldura V28 CDX SST – nr. inventar 200213, pompe POES 65x6x126 – nr. inventar 200327, cazan abur VAP – nr. inventar 200502, generator abur + arzator gaz – nr. inventar 200490, conducta pentru transport si distributie gaz metan – nr. inventar 100035, conducta pentru transport si distributie gaz metan – nr. inventar 100036
 - garantie mobiliara asupra stocurilor de produse finite.
2. Aprobarea deschiderii de contracte de credit de descoperire de cont si/sau pe termen lung in valoare de maxim 2.000.000 EURO (sau echivalent in USD si/sau lei) si a garantiilor aferente;
 3. Delegarea Presedintelui CA-Director General-Ing.Pavel Padure pentru: aprobarea si incheierea de contracte de credit pe termen mediu si lung, aprobarea si incheierea de linii de credit, modificarea acestora prin diminuare sau majorare, perfectarea contractelor de gaj sau ipoteca care au ca obiect valori peste limita prevazuta de art.153(22) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale cu completarile si modificarile ulterioare si a art.12,lit.g din Actul Constitutiv, beneficiari garantati fiind atat unitatile bancare cit si terte persoane juridice, aprobarea deschiderii sau inchiderii unor puncte de lucru sau alte sedii secundare, in tara si strainatate, incheierea de contracte de asociere in participatiune, vanzarea de active peste limitele prevazute de lege si aprobarea completarii obiectului de activitate al societatii.
 4. Informare cu privire la modul de ducere la indeplinire a Hotararii nr.1/ 03.08.2015 a AGEA referitoare la inscrierea la tranzactionare a actiunilor societatii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.
 5. Aprobarea datei 15.05.2018 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor
 6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa efectueze toate actele necesare pentru comunicarea, raportarea si inregistrarea hotararii A.G.E.A. Presedintele Consiliului de Administratie poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea raportarilor si inregistrarilor anterior mentionate.

Au dreptul sa participe la adunarile generale actionarii care figureaza in Registrul Actionarilor la data de **17.04.2018**, stabilita ca data de referinta. Actionarii pot fi reprezentati in adunarile generale si prin alti actionari in baza unei procuri speciale in conditiile legii. Formularele de procura pot fi ridicate de la sediul societatii zilnic intre orele 9,00-14,00. Procurile vor fi depuse la sediul societatii in original pina la data de **27.04.2018**. Accesul actionarilor la adunarile generale se face prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate cu procura speciala.

In cazul in care nu se intruneste cvorumul prevazut de lege pentru desfasurarea lucrarilor adunarilor generale la prima convocare din data de **30.04.2018**, ora 09.00 respectiv ora 10.00, va avea loc o a doua convocare in data de **01.05.2018**, la aceleasi ore si la acelasi sediu, cu aceleasi ordine de zi.

Documentatia ce face obiectul analizei si aprobarii adunarilor generale ale actionarilor din data de **30.04.2018** se va obtine, prin secretariatul societatii sau prin e-mail la adresa p_padure@yahoo.com, incepand cu data de **30.03.2018**.

Conditiiile de cvorum sint cele prevazute de actul constitutiv.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, in termen de 15 zile de la data aparitiei anuntului, de a introduce puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de adunarea generala a actionarilor.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
Ing. PADURE PAVEL

