

SC COMPPIL SA

Str. Muncii nr. 2 , Piatra Neamt , jud. Neamt

Nr. 160 / 24.07.2015

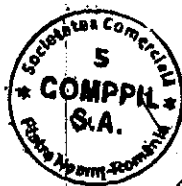
Catre

Bursa de Valori Bucuresti

SC COMPPIL SA , cu sediul social in municipiul Piatra Neamt , str. Muncii nr. 2 , jud. Neamt, avand numar de ordine in Registrul Comertului J27/878/2008 si CUI 1579653, tel/fax:0233/214233, 0233/215317 , va transmitem alaturat Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor organizata pentru data de 23.09.2015 sau 24.09.2015.

Persona de contact Blaj Elena Cristina , tel/fax:0233/214233, 0233/215317, e-mail: blajcristina2013@yahoo.com .

Presedinte CA



S.C. COMPPIL S.A.

Piatra Neamț, str. Muncii nr. 2 , jud. Neamț

CONVOCARE

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale , republicata , cu modificarile ulterioare , a Legii 297/2004 privind piata de capital si a Statutului societatii ,

Consiliul de Administratie al **SC COMPPIL SA** , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Neamț sub nr. J27/878/2008, cod de identificare fiscala RO 1579653

CONVOACA

toti actionarii societatii pentru data de 23.09.2015 ora 11.00 la sediul sau din str. Muncii nr.2, Piatra Neamț , jud. Neamț .

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea , discutarea , aprobarea numirii a doi dintre membrii consiliului de administratie precum si stabilire durata mandate.
2. Aprobare numire presedinte consiliu de administratie .
3. Aprobarea datei de 30.09.2015 ca data de inregistrare.
4. Aprobarea datei de 29.09. 2015 ca ex-date.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele , localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a eventualelor persoane propuse pentru functiile de administrator se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii din str. Muncii nr.2, Piatra Neamț , jud. Neamț .

Data limita pana la care actionarii vor putea face propunerile privind candidatii pentru posturile de administrator este 15.08.2015.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul, in scris, ca in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze in scris, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi iar societatea comerciala are obligatia de a raspunde acestora, intreaga procedura desfasurandu-se cu respectarea confidentialitatii informatiilor, buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, a intereselor comerciale ale societatii precum si cu stabilirea in prealabil a identitatii actionarului si a numarului de actiuni detinute.

Participarea actionarilor la lucrarile AGOA se va face in mod direct sau prin reprezentanti in baza procurii speciale. Procurile pot fi ridicate de la societate incepand cu data de 03.08.2015 si vor putea fi depuse/transmise pana la data de 20.09.2015.

Înputernicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală sau în termenul prevăzut de actul constitutiv al societății, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale înputernicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Din motive obiective societatea nu are asigurate conditii pentru votul prin corespondenta.

Data de referinta este data de 10.09.2015 astfel incat numai persoanele care au calitatea de actionar la aceasta data au dreptul de a participa si vota in cadrul adunarii generale.

Daca prima AGOA nu poate lucra din cauza neindeplinirii cvorumului, cea de-a doua AGOA va avea loc a doua zi, respectiv data de 24.09.2015, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi, indiferent de cvorumul intrunit.

Societatea nu detine website astfel ca documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta si procura direct de la sediul societatii, incepand cu data convocarii.

Relatii suplimentare pot fi obtinute la sediul societatii sau la telefon 0233/214233.

PRESEDINTH

