



ATLAS

GALATI-ROMANIA

Constructii Civile si Industriale; Infrastructura; Lucrari de mediu

Nr. 86 / 20.03.2018

CONVOCATOR

Administratorul Special al SC "ATLAS" SA GALATI, societate in insolventa, in insolvency, en procedure collective (dosar nr.8900/121/2013), J17/14/1991, CUI 1633833, in baza prevederilor Legii Nr.31/1990 R, cu modificarile ulterioare, Legii nr.297/2004 si Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 26.04.2018, ora 10,30, la sediul societatii comerciale din Galati, Sos.Smardan nr.2, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 11.04.2018, stabilita ca data de referinta.

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

1. Aprobarea Raportului Administratorului Special pentru anul 2017.
2. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2017, insotite de opinia auditorului financiar independent.
3. Analiza pierderii contabile aferente exercitiului financiar 2017.
4. Revocarea societatii de audit financiar TRUST AUDITOR SRL, ca urmare a incetarii valabilitatii contractului.
5. Numirea auditorului financiar al ATLAS SA Galati si stabilirea duratei contractului de audit.
6. Propunerea datei de 18.05.2018 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGOA si a datei de 17.05.2018 ca „ex date”.
7. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile privind publicarea hotararilor adoptate in Monitorul Oficial al Romaniei si inregistrarea/mentionarea acestora in Registru.

In cazul in care la data de 26.04.2018, nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, urmatoarea convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va fi pentru a doua zi, 27.04.2018, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Actionarii inregistrati la data de referinta de 11.04.2018, isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunariile Generale, direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala, conform art.243 alin.(6) din Legea nr.297/2004. Accesul actionarilor se face pe baza Buletinului de identitate/Cartii de identitate, a Procurii speciale, a Procurii speciale autentificate sau a Mandatului, in cazul reprezentantilor legali.

A. Procurile si formularul de vot prin corespondenta, in limba romana se pot ridica de la sediul societatii, sau de pe website-ul societatii www.atlas-sa.ro, sectiunea Relatia Cu investitorii, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data de 21.03.2018. Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

Formularul de vot prin corespondenta in original, impreună cu copia actului de identitate (CI/BI) sau a certificatului de inregistrare a actionarului vor fi transmise sau depuse, prin posta/curierat, societatii, in original, in plic inchis, sau depuse la registratura societatii, pana la data de 24.04.2018, ora 10,30, mentionand pe plic in clar si cu majuscule "VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2018".

Votul electronic il pot exercita actionarii persoane fizice si juridice (prin reprezentantul legal) care se afla in posesia unui certificat digital calificat. Accesul actionarilor la votul electronic se realizeaza pe baza de certificat digital calificat emis de o autoritate de certificare acreditata si a elementelor de acces proprii fiecarui actionar, create conform procedurii de creare elemente acces. Se introduce token-ul in portul USB al calculatorului; Se acceseaza modulul "SOLICITARE ACCES VOT ELECTRONIC"; Dupa introducerea corecta a parolei token-ului se completeaza datele de identificare ale actionarului (atentie, este obligatorie ca adresa de e-mail sa fie cea atasata certificatului digital); Se lanseaza cererea de acces vot electronic "TRIMITE SOLICITARE ACCES". Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal in format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa, vor fi transmise de pe adresa email specificata in Solicitarea de acces la votul electronic la: atlas@atlas-sa.ro; Actionarul persoana fizica va transmite o copie a actului de identitate in format electronic semnat cu semnatura electronica extinsa de pe adresa e-mail specificata in Solicitarea de acces la votul electronic la: atlas@atlas-sa.ro; Se verifica validitatea cererii (identitate titular actiuni cu titular certificat digital – reprezentant legal in cazul persoanelor juridice) si se expediază pe adresa de mail a solicitantului un link unic de acces in pagina pentru creare utilizator si parola; Pe baza certificatului digital calificat si a elementelor de acces (utilizator si parola), actionarul poate sa-si exprime votul in modulul "VOT ELECTRONIC". Sunt valabile buletinele de vot electronic transmise de actionarii inregistrati la data de

referinta corespunzatoare adunarii generale pentru care isi exprima votul. Procurile vor fi transmise, prin posta/curierat, sau depuse, in original pana pe data de 24.04.2018, ora 10,30, la registratura societatii in plic inchis, mentionand pe plic in clar si cu majuscule "PROCURA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2018".

Procurile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura societatii la momentele indicate mai sus, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de sedinta si de vot in adunarea generala.

Pentru exercitiul valid al drepturilor prevazute la lit.A , Procurile speciale si Buletinele de vot transmise societatii prin corespondenta trebuie sa aiba formatul disponibilizat de societate, sa contina instructiunile specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica: vot"pentru", vot"impotriva", vot "abtinere") si vor fi insotite de copia buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat constatator, sau orice alt document care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatatului procurii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni de la data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor).

In cazul in care un actionar mandateaza o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale, aceasta va transmite societatii la termenul indicat mai sus Procura speciala originala, insotita de o declaratie pe proprie raspundere, in original, data de institutia de credit, care sa respecte prevederile Dispunerii de masuri nr. 26/20.12.2012, Art. 2 (1) i, ii și iii) a CNVM, respectiv institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru actionarul respectiv; instructiunile din Procura speciala sunt identice cu instructiunile din mesajul SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele actionarului respectiv; Procura speciala este semnata de catre actionar.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. In aceasta situatie, prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificările si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile. Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate în dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor societatii identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea să fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14, sau unui avocat. Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

In respectarea prevederilor legale incidente obligatiei de informare a investitorilor aceasta procedura este la dispozitia actionarilor pe site-ul societatii www.atlas-sa.ro.

B. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, precum si sa faca propuneri de hotarari pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, in plic inchis, astfel ca sa fie inregistrate ca primite in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului, la registratura societatii, orele 10,30, mentionand pe plic in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2018". Fiecare punct solicitat a fi introdus trebuie insotit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de catre adunarea generala ordinara a actionarilor . Pentru exercitiul valid al drepturilor prevazute la lit.B, actionarii vor trimite societatii, impreuna cu solicitarea de introducere de noi puncte pe ordinea de zi, copia certificata pe proprie raspundere a actului de identitate (CI/BI) al actionarului persoana fizica sau documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale extraordinare a actionarilor) al actionarului persoana juridica.

C. Orice actionar are dreptul de a adresa in scris intrebari referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor, astfel incat acestea sa fie inregistrate la registratura societatii pana pe data de 24.04.2018. Intrebarile vor fi depuse/expediate in plic inchis, mentionand pe plic in clar si cu majuscule "INTREBARI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2018". Pentru exercitiul valid al drepturilor prevazute la lit.C, actionarii vor trimite societatii, impreuna cu intrebarile adresate in scris, copia certificata pe proprie raspundere a actului de identitate al (CI/BI), al actionarului persoana fizica, sau documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale ordinare a actionarilor), al actionarului persoană juridica. Dreptul de a adresa intrebari si obligatia societatii de a raspunde, vor fi conditionate de

protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale societatii. Raspunsurile vor fi disponibile pe website-ul societatii www.atlas-sa.ro, la sectiunea Relatia cu Investitorii / Adunarea Generala a Actionarilor/Intrebari si precizari.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile pe teritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Materialele sedintei vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii incepand cu data de 21.03.2018 si pe website-ul societatii www.atlas-sa.ro, iar pentru informatii suplimentare, actionarii se pot adresa zilnic la tel. 0236-448103; fax. 0236-448113, sau la adresa de e-mail: atlas@atlas-sa.ro.

**ADMINISTRATOR SPECIAL,
ING. ELENA COSTIN**



F7-7-1-4.0
20.03.2018

Societate in insolventa; In insolvency; En procédure collective
Administrator judiciar : SALINA 2000 SPRL Galati
Soseaua Smardan nr.2 – 800701
Telefon / Fax : 00-40-236-448114; 448103 / 448113
E-mail: atlas@atlas-sa.ro; Web : www.atlas-sa.ro
Nr. de ordine in Registrul Comertului Galati: J17/14/1991
Cod Unic de Inregistrare: 1633833
Cod de Inregistrare Fiscala : RO 1633833
Capital Social: 5.011.626,60 RON
Cod IBAN - ROL: RO05BTRLRONCRT0307045501
BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA GALATI

