



ATLAS

GALATI-ROMANIA

Constructii Civile si Industriale; Infrastructura; Lucrari de mediu



Nr. 344 / 21.11.2019

CONVOCATOR

Administratorul Special al SC ATLAS SA GALATI, societate in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, e redressement (dosar nr.8900/121/2013),J17/14/1991,CUI 1633833, in temeiul Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, c modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata; Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii nr.85/2006 precum si al Actului constitutiv al societatii in vigoare, convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** in data de **27.12.2019, ora 10,30**, la sediul societatii comerciale din Galati, Sos.Smardan nr.2, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de **13.12.2019**, considerata ca data de referinta pentru aceasta adunare.

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

1. Aprobarea propunerii debitorului ATLAS SA, prin administrator special, privind modificarea Planului de Reorganizare a societatii – confirmat de Judecatorul Sindic prin Hotararea nr.170/06.06.2018 – in conformitate cu dispozitiile art.101, alin (5) Legea nr. 85/2006.

2. Aprobarea datei de 17.01.2020 ca data de inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei d 16.01.2020 ca data „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018.

3. 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 nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor s va tine la data de **30.12.2019, ora 10,30**, in Galati, Soseaua Smardan nr.2, cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

La data convocarii, capitalul social al societatii este de 5.011.626,60 lei si format din 50.116.266 actiuni nominative, c valoarea nominala de 0,1000 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor.

a) Dreptul actionarilor de a participa la AGEA

La AGEA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii la data de referinta, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Imputernicire speciala/generala sau Declaratie pe proprie raspundere data de custode), cu restrictii legale sau, inainte de AGEA, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta). Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini).

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicirea speciala/ generala semnata de catre actionarul persoana fizica sau Declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentant legal al acestuia. Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicire speciala/generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective sau Declaratia pe proprie raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

In situatia in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central SA datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/pasaport/permis de sedere); b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor BVB de la data de referinta primita de la Depozitarul Central SA, atunci vor prezenta si un document 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 publica a convocatorului AGEA).

b) Documentele aferente ordinii de zi AGEA

Incepand cu data de **22.11.2019**, urmatoarele documente pot fi descarcate de pe website-ul societatii www.atlas-sa.ro - sectiune Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor, sau pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 08:00 - 16:00, de la sediul societatii, prin fax sau prin posta: convocatorul AGEA; formularele de Imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in AGEA, Buletine de vot prin corespondenta pentru participarea si exprimarea votului actionarilor AGEA, formulare care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi; documentele materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGEA; proiectul de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi a AGEA.

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi comunicata, incepand cu data de 03.12.2019, potrivit prevederilor legale.

c) Imputernicirile generale

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile art.2 alin.(1) pct.(20) din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu trebuie sa se afle in conflict de interese cu societatea.

a) este actionar majoritar al BVB sau al unei alte persoane controlate de respectivul actionar; este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al BVB, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar; este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate de respectivul actionar; este sotul, ruda sau afinelul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.

Impreuna cu imputernicirea generala, actionarii vor transmite societatii declaratia pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului, si semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza urmatoarelor documente prezentate societatii de catre actionar, emise de Depozitarul Central SA sau de intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea 24/2017 care furnizeaza servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarului Central SA/respectivii intermediari.

Inainte de prima lor utilizare, Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura societatii **pana la data de 25.12.2019, ora 10,30**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 27/30.12.2019”. Imputernicirile generale in copie certificata vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarii. Imputernicirile generale sunt valabile pentru o perioada care nu va putea depasi 3 ani.

Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor ASF, la adresa de e-mail : atlas@atlas-sa.ro, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura societatii **pana la data de 25.12.2019, ora 10,30**, subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 27/30.12.2019”.

Verificarea si validarea Imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile.

d) Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de societate si sa contina instructiuni specifice pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva”, respectiv mentiunea „abtinere”). Votul prin corespondenta poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondenta si de catre reprezentantul actionarului, numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala, care se depune la societate in forma prevazuta de reglementarile legale si termenul precizat in convocator sau reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, acesta putand vota exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la data de referinta.

In situatia in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central SA datele de identificare valabile si actualizate, vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/pasaport/permis de sedere); b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor BVB de la data de referinta primita de la Depozitarul Central SA, vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Imputernicirii speciale/Buletinului de vot prin corespondenta (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA).

La completarea Imputernicirilor speciale/Buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor, sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi va fi completata si pusa la dispozitie **incepand cu data de 03.12.2019**. In aceasta ipoteza, Imputernicirile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele aratate la pct. b) **incepand cu data de 03.12.2019**.

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta, completate de actionari sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora (vot „Pentru”, vot „Impotriva” sau mentiunea „Abtinere”), semnate, in original, insotite de documentele aferente, vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii **pana cel tarziu in data de 25.12.2019, ora 10,30** mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 27/30.12.2019”.

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta, semnate, insotite de documentele aferente, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a reglementarilor ASF, la adresa de e-mail : atlas@atlas-sa.ro, subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 27/30.12.2019”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura societatii **pana la data de 25.12.2019, ora 10,30**.

Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt inregistrate la registratura societatii pana la termenele mentionate mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in AGEA.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Imputernicirilor speciale depuse la societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

e) Declaratiile pe proprie raspundere

In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGEA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei Imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in AGEA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari ai societatii la data de referinta.

Institutia de credit poate participa si vota in cadrul AGEA in conditiile in care prezinta o Declaratie pe proprie raspundere si in care se precizeaza: a) in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGEA; b) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; c) in clar, numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit ce va reprezenta institutia de credit in AGEA.

Documentele ce insotesc Declaratia pe proprie raspundere:

- un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Declaratiei pe proprie raspundere (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA);

- copia actului de identitate al persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit, nominalizata in Declaratia pe proprie raspundere, ce va reprezenta institutia de credit in AGEA.

Declaratia pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in original, insotita de documentele aferente, va fi depusa/expediata, astfel incat sa fie inregistrata ca primita la registratura societatii **pana la data de 25.12.2019, ora 10,30**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 27/30.12.2019”.

Declaratiile pe proprie raspundere, semnate, insotite de documentele aferente, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a reglementarilor ASF, la adresa de e-mail : atlas@atlas-sa.ro, subiect „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 27/30.12.2019”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura societatii **pana la data de 25.12.2019, ora 10,30**.

Verificarea si validarea Declaratiilor pe proprie raspundere depuse la societate se va face de catre secretarii tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile.

f) Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al societatii, au dreptul, in conditiile legii, sa solicite introducerea de **noi puncte pe ordinea de zi** a AGEA, precum si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire/curierat, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 27/30.12.2019”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura societatii. Fiecare nou punct propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobarea adunarii.

g) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Orice actionar interesat are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA; intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura societatii, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 27/30.12.2019”. Raspunsurile vor fi disponibile si pe website-ul societatii www.atlas-sa.ro, sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor.

Dreptul de a adresa intrebari si obligatia societatii de a raspunde vor fi conditionate de protejarea confidentialitatii si a intereselor societatii.

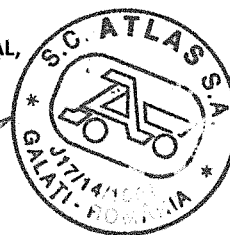
Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la lit. f) si g), actionarii vor transmite societatii urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea 24/2017 care furnizeaza servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute; b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii intermediari.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor BVB de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central SA.

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.

Informatii suplimentare se pot obtine la Secretariat in fiecare zi lucratoare, intre orele 8:00-16:00, telefon 0236/448103, precum si de pe website-ul societatii www.atlas-sa.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor.

ADMINISTRATOR SPECIAL,
ING. ELENA COSTIN



F7-7-1-4.0

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