



ATLAS

GALATI-ROMANIA

Constructii Civile si Industriale; Infrastructura; Lucrari de mediu

Nr. 57 / 19.03.2019

CONVOCATOR

Administratorul Special al SC ATLAS SA GALATI, societate in insolventa, in insolvency, in procedura colectiva (dosar nr.8900/121/2013), J17/14/1991, CUI 1633833, in temeiul Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu 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, precum si ale Actului constitutiv al societatii in vigoare, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de **24.04.2019, ora 10,30**, la sediul societatii comerciale din Galati, Sos.Smardan nr.2, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de **12.04.2019**, considerata ca data de referinta pentru aceasta adunare.

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

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor financiare ale societatii aferente exercitiului financiar al anului 2018 intocmite pe baza Raportului Administratorului Special si a Raportului auditorului financiar independent.

2. Analiza rezultatului exercitiului financiar 2018.

3. Aprobarea datei de 17.05.2019 ca data de inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 16.05.2019 ca data „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018.

4. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile privind publicarea hotararilor adoptate in Monitorul Oficial al Romaniei si inregistrarea/mentionarea acestora in Registrul.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, Adunarea Generala Ordinara a actionarilor se va tine la data de **25.04.2019, ora 10,30**, in Galati, Soseaua Smardan nr.2, cu aceeaasi 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, cu valoarea nominala de 0,1000 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Ordinara a actionarilor.

a) Dreptul actionarilor de a participa la AGOA

La AGOA 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 restrictiile legale sau, inainte de AGOA, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta). Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA 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 reprezentantul 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 Imputernicirea 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 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 publicarii convocatorului AGOA).

b) Documentele aferente ordinii de zi AGOA

Incepand cu data de **21.03.2019**, urmatoarele documente pot fi descarcate de pe website-ul societatii **www.atlas-sa.ro - sectiunea 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 AGOA; formularele de Imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in AGOA, Buletine de vot prin corespondenta pentru participarea si exprimarea votului actionarilor in AGOA, formulare care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi; documentele si materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGOA; proiectul de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA.

Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi comunicata, incepand cu data de 04.04.2019, 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 intr-un conflict de interese, cum ar fi:

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 afinel 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.

Împreună cu împuternicirea generală, acționarii vor transmite societății declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, semnată în original și, după caz, stampilată, din care să reiasă că împuternicirea este dată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului, și semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnatura electronică extinsă, dacă este cazul.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza următoarelor documente prezentate societății de către acționar, emise de Depozitarul Central SA sau de intermediarii definiți la art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea 24/2017 care furnizează servicii de custodie: a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; b) documente care atestă înregistrarea informatică privind reprezentantul legal la Depozitarul Central SA/respectivii intermediari.

Înainte de prima lor utilizare, împuternicirile generale, însoțite de documentele aferente, se vor depune/expedia, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura societății **pana la data de 22.04.2019, ora 10,30**, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/25.04.2019”. Împuternicirile generale în copie certificată vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării. Împuternicirile generale sunt valabile pentru o perioadă care nu va putea depăși 3 ani.

Împuternicirile generale, însoțite de documentele aferente, pot fi transmise și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, cu modificările și completările ulterioare, precum și conform reglementărilor ASF, la adresa de e-mail atlas@atlas-sa.ro, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura societății **pana la data de 22.04.2019, ora 10,30**, subiect „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/25.04.2019”.

Verificarea și validarea împuternicirilor generale depuse la Societate se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând a păstra în siguranță înscrisurile.

d) Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de societate și să conțină instrucțiuni specifice pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva”, respectiv mențiunea „abținere”). Votul prin corespondență poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondență și de către reprezentantul acționarului, numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală, care se depune la societate în forma prevăzută de reglementările legale și termenul precizat în convocator sau reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, acesta putând vota exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință.

În situația în care: a) acționarii persoane fizice nu și-au înregistrat în sistemul Depozitarului Central SA datele de identificare valabile și actualizate, vor prezenta și copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/pasaport/permis de sedere); b) reprezentantul legal al acționarilor persoane juridice nu este menționat în lista acționarilor BVB de la data de referință primită de la Depozitarul Central SA, vor prezenta și un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului împuternicirii speciale/Buletinului de vot prin corespondență (dovadă emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA).

La completarea împuternicirilor speciale/Buletinelor de vot prin corespondență, acționarii sau, după caz, reprezentanții acționarilor, sunt rugați să țină cont de posibilitatea completării ordinii de zi a AGOA cu noi puncte sau propuneri de hotărâri, caz în care ordinea de zi va fi completată și pusă la dispoziție **începând cu data de 04.04.2019**. În această ipoteză, împuternicirile speciale/Buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziție prin metodele arătate la pct. b) **începând cu data de 04.04.2019**.

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență, completate de acționari sau, după caz, reprezentanții acționarilor, cu opțiunile acestora (vot „pentru”, vot „împotriva” sau mențiunea „abținere”), semnate, în original, însoțite de documentele aferente, vor fi transmise pentru a fi înregistrate la registratura Societății **pana cel târziu în data de 22.04.2019, ora 10,30** menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/25.04.2019”.

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență, semnate, însoțite de documentele aferente, pot fi transmise și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, cu modificările și completările ulterioare, precum și a reglementărilor ASF, la adresa de e-mail : atlas@atlas-sa.ro, subiect „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/25.04.2019”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura societății **pana la data de 22.04.2019, ora 10,30**.

Împuternicirile speciale și Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt înregistrate la registratura societății până la termenele menționate mai sus nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și de vot în AGOA.

Centralizarea, verificarea și ținerea evidenței Buletinelor de vot prin corespondență, precum și verificarea și validarea împuternicirilor speciale depuse la societate se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând a păstra în siguranță înscrisurile, precum și confidențialitatea voturilor astfel exprimate, până la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzătoare aferente ordinii de zi.

e) Declarațiile pe proprie răspundere

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în AGOA pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează în AGOA exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari ai societății la data de referință.

Instituția de credit poate participa și vota în cadrul AGOA în condițiile în care prezintă o Declarație pe proprie răspundere și în care se precizează: a) în clar, numele/denumirea acționarului în numele căruia instituția de credit participă și votează în cadrul AGOA; b) instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; c) în clar, numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații instituției de credit ce va reprezenta instituția de credit în AGOA.

Documentele ce însoțesc Declarația pe proprie răspundere:

- un document oficial care atestă calitatea de reprezentant legal al semnatarului Declarației pe proprie răspundere (dovadă emisă de o autoritate competentă, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai veche de 3 luni înainte de data publicării convocatorului AGOA);

- copia actului de identitate al persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații instituției de credit, nominalizată în Declarația pe proprie răspundere, ce va reprezenta instituția de credit în AGOA.

Declarația pe proprie răspundere, semnată de reprezentantul legal al instituției de credit, în original, însoțită de documentele aferente, va fi depusă/expediată, astfel încât să fie înregistrată ca primită la registratura societății **pana la data de 22.04.2019, ora 10,30**, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/25.04.2019”. Declarațiile pe proprie răspundere, semnate, însoțite de documentele aferente, pot fi transmise și prin e-mail cu semnatura electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, cu modificările și completările ulterioare, precum și a reglementărilor ASF, la adresa de e-mail : atlas@atlas-sa.ro, subiect „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/25.04.2019”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura societății **pana la data de 22.04.2019, ora 10,30**. Verificarea și validarea Declarațiilor pe proprie răspundere depuse la societate se va face de către secretarii tehnici desemnați potrivit legii, aceștia urmând a păstra în siguranță înscrisurile.

f) Dreptul acționarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al societății, au dreptul, în condițiile legii, să solicite introducerea de **noi puncte pe ordinea de zi** a AGOA, precum și să prezinte proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a acestora, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire/curierat, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/25.04.2019”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura societății **pana la data de 01.04.2019, ora 14:00**. Fiecare nou punct propus trebuie să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobarea adunării.

g) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Orice acționar interesat are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA; întrebările vor fi transmise în scris și vor fi depuse/expediate astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura societății **pana la data de 01.04.2019, ora 14:00**, menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/25.04.2019”. Răspunsurile vor fi disponibile pe website-ul societății www.atlas-sa.ro, secțiunea Relația cu Investitorii/Adunări Generale ale Acționarilor, începând cu data de 17.04.2019 ora 14:00.

Dreptul de a adresa întrebări și obligația societății de a răspunde vor fi condiționate de protejarea confidențialității și a intereselor societății.

Pentru exercitiul valid al drepturilor menționate la lit. f) și g), acționarii vor transmite societății următoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiți la art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea 24/2017 care furnizează servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute; b) documente care atestă înscrisura informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A./ respectivii intermediari.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor BVB de la data de referință, primită de la Depozitarul Central SA.

Documentele prezentate într-o limbă străină, altă decât limba engleză (cu excepția actelor de identitate valabile pe teritoriul României) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză.

Informații suplimentare se pot obține la Secretariat în fiecare zi lucrătoare, între orele 8:00-16:00, telefon 0236/448103, precum și de pe website-ul societății www.atlas-sa.ro, Secțiunea Relația cu Investitorii/Adunări Generale ale Acționarilor.



F7-7-1.4.0

Societate în insolvență; In insolvency; En procédure collective

Administrator judiciar : SALINA 2000 SPRL Galati

Soseaua Smardan nr.2 – 800701

Telefon / Fax : 00-40-236-448114; 448113 / 448113

E-mail: atlas@atlas-sa.ro; Web : www.atlas-sa.ro

Nr. de ordine în Registrul Comerțului Galati: J17/14/1991

Cod Unic de Înregistrare: 1633833

Cod de Înregistrare Fiscală : RO 1633833

Capital Social: 5.011.626,60 RON

Cod IBAN - ROL: RO058TRLRONCRT0307045501

BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA GALATI

