



ATLAS

GALATI-ROMANIA

Constructii Civile si Industriale; Infrastructura; Lucrari de mediu



Nr. 125 / 17.03.2020

CONVOCATOR

Administratorul Special al SC ATLAS SA GALATI, societate in reorganizare judiciara, in judiciu reorganizational, en redressement (dosar nr.8900/121/2013),J17/14/1991,CUI 1633833, in temeiul Legii societatiilor 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, Legii nr.85/2006 precum si ale Actului constitutiv al societatii in vigoare, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de **24.04.2020, 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 **10.04.2020**, 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 2019 intocmite pe baza Raportului Administratorului Special si a Raportului auditorului financiar independent.

2. Analiza rezultatului exercitiului financiar 2019.

3. Revocarea societatii de audit financiar TRUST AUDITOR SRL, ca urmare a incetarii valabilitatii contractului.

4. Numirea auditorului financiar al ATLAS SA Galati si stabilirea duratei contractului de audit.

5. Aprobarea datei de 21.05.2020 ca data de inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 20.05.2020 ca data „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018.

6. 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 **27.04.2020, 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 50.116.26 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 pri

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 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 publicarii convocatorului AGOA).

b) Documentele aferente ordinii de zi AGOA

Incepand cu data de 19.03.2020, 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 01.04.2020, 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 afinul pana la gradul al

patrunea 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 22.04.2020, ora 10,30, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24/27.04.2020”. 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 22.04.2020, ora 10,30, subiect „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24/27.04.2020”. 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 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 Imputernicirii speciale/Buletinului de vot prin corespondență (dovada 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 Imputernicirilor 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 01.04.2020. În această ipoteză, Imputernicirile speciale/Buletinele de vot prin corespondență vor fi actualizate și puse la dispoziție prin metodele arătate la pct. b) începând cu data de 01.04.2020.

Imputernicirile 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 până cel târziu în data de 22.04.2020, ora 10,30 menționând pe plic în clar „Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24/27.04.2020”. Imputernicirile 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 24/27.04.2020”, astfel încât să fie înregistrate ca primite la registratura societății până la data de 22.04.2020, ora 10,30.

Imputernicirile 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 Imputernicirilor 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 Imputerniciri 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 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 AGOA);
- 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 AGOA.

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 22.04.2020, ora 10,30**, mentionand pe plic in clar „Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24/27.04.2020”. 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 Ordinara a Actionarilor din data de 24/27.04.2020”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura societatii **pana la data de 22.04.2020, 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 AGOA, 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 Ordinara a Actionarilor din data de 24/27.04.2020”, 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 AGOA; 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 Ordinara a Actionarilor din data de 24/27.04.2020”. 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.

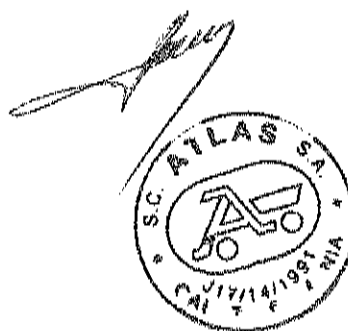
Pentru exercitiul valid al drepturilor mentionate la lit. f) si g), actionarii vor transmite societatii urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct 20 din Legea 24/2017 care furnizeaza servicii de custodie: a) extrasul de cont din care 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: 117/14/1991

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