



HOLDING ATLASSIB

S.C. BRICOMAT S.A.

Cod fiscal : RO788333
Nr. Reg.com. J32/200/1991
Sos. Alba Iulia, nr. 112, Sibiu

Cont RO91CARP033200000212RO07
BC CARPATICA SA SIBIU
Cont RO50TREZ5765069XXX000648
TREZORERIA SIBIU

Tel : 0269/253037 ; 0269/253025 ; 0269/253006 ; 0269/253049 ; 0269/253053 ;
Fax : 0269/253031 ; 0269/253045 ; E-mail : office@bricomat.ro



CERTIFICAT SR EN ISO 9001:2001 NR. 688

CONVOCARE

Consiliul de administratie al **SC BRICOMAT SA** Sibiu, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Sibiu sub numarul J 32/200/1991, cod unic de inregistrare 788333, cu sediul in Sibiu, str. Sos. Alba-Iulia, nr. 112, in conformitate cu prevederile art.113, art. 115, art. 117, art. 117 indice 1 din legea 31/1990 republicata si modificata, intrunit in data de 14.03.2012, convoaca:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR

In ziua de 26.04.2012 ora 15, la sediul Societății situat in **Sibiu, Str Soseaua Alba Iulia, Nr. 112, Jud Sibiu**, pentru toti actionarii inregistrati la Depozitul Central S.A. la sfarsitul zilei de **18.04.2012** stabilita ca *data de referinta* pentru aceasta adunare.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile legale privind cvorumul, Adunarea Generala Ordinara va avea loc in data de **27.04.2012, la aceeasi ora** , in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

ORDINEA DE ZI:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului consiliului de administratie cu privire la activitatea societatii in anul 2011.
2. Prezentarea , discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2011 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, note explicative)
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori asupra situatiilor financiare aferente anului 2011.
4. Descarcarea de gestiune a consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2011.
5. Aprobarea casarii bunurilor de natura obiectelor de inventar si marfurilor deteriorate, uzate, expirate.
6. Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2012.
7. Aprobarea programului de masuri tehnico-organizatorice propus pentru anul 2012.

8. Stabilirea remuneratiei pentru membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori.
9. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a aproba gajarea sau inchirierea bunurilor din patrimoniul societatii a caror valoare nu depaseste 50% din valoarea activelor firmei.
10. Alegerea in AGOA a membrilor in Consiliul de Administratie.
Propunerile de candidaturi pentru posturile de membri ai Consiliului de Administratie se fac de catre consiliul de administratie sau de actionarii indreptatiti, in conformitate cu prevederile articolelor 117 si 117¹ din legea 31/1990 modificata si completata , cu cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. Lista de propuneri trebuie sa respecte prevederile legale si sa fie insotita de lista actionarilor care fac propuneri, cu numar de actiuni detinute, date de identificare si semnatura.

Se convoaca si :

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACȚIONARILOR

In ziua de 26.04.2012 ora 16, la sediul Societății situat in **Sibiu, Str Soseaua Alba Iulia, Nr. 112, Jud Sibiu**, pentru toti actionarii inregistrati la Depozitul Central S.A. la sfarsitul zilei de **18.04.2012** stabilita ca **data de referinta** pentru aceasta adunare.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile legale privind cvorumul, Adunarea Generala Extraordinara va avea loc in data de **27.04.2012, la aceeasi ora** , in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea corectarii actului constitutiv al societatii prin inscrierea corecta la Art. 34 din Cap. VI "Consiliul de Administratie" a numarului membrilor consiliului de administratie astfel:
Art. 34. Societatea va fi reprezentata de Consiliul de Administratie compus din 3 administratori alesi pe o perioada de 4 ani.
2. Modificarea actului constitutiv privind structura actionarilor si a capitalului social astfel:
Capitolul I "Actionarii societatii"
Art. 1 . Actionarii sunt:
 - Carabulea Ilie, persoana fizica, cu domiciliul in Sibiu, str. Costache negruzzi, nr.11, de cetatenie romana, nascut la data de 14.04.1947 in localitatea Cacova, judetul Sibiu;
 - CARPATICA ASIG SA, cu sediul in Sibiu, str. Nicolaus Olahus, Nr. 5, Turnul A, Etajele 3, 4, 5 si 6 -Centrul de Afaceri Sibiu, inmatriculata la Registrul Comertului Sibiu sub nr. J32/1053/1996
 - SC ATCLASSIB SRL, cu sediul in Sibiu, str. Tractorului, nr.14, inmatriculata la Registrul Comertului Sibiu, sub nr. J32/1430/1993;
 - Alti actionari .Capitolul IV "Capitalul social"
Art. 12. Aportul actionarilor este urmatorul:
 - Carabulea Ilie, persoana fizica, detine un numar de 609.486actiuni in valoare totala de 1.523.715lei, reprezentand 59,89% din capitalul social;

- CARPATICA ASIG SA, persoana juridica, detine un numar de 250.000 actiuni in valoare totala de 625.000lei, reprezentand 24,57% din capitalul social;
 - SC ATCLASSIB SRL, persoana juridica, detine un numar de 132.546 actiuni in valoare totala de 331.365lei, reprezentand 13,02% din capitalul social;
 - Alti actionari, ce detin un numar de 25.651 actiuni in valoare totala de 64.127,50lei, reprezentand 2,52% din capitalul social;
3. Aprobarea actului constitutiv actualizat al societatii in care se vor cuprinde corecturile si modificarile de la punctele 1 si 2 din ordinea de zi.
 4. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru contractarea si negocierea creditelor necesare desfasurarii activitatii curente pentru anul 2012, in limita a 1.000.000 lei.

Unul sau mai multi actionari care detin individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, in termen de 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a convocatorului.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale se vor pune la dispozitie actionarilor la sediul societatii, incepand cu data de **12.04.2012** sau pe pagina web a societatii www.bricomat.ro.

Textul integral al documentelor vor putea fi obtinute de la sediul societatii, incepand cu data de 12.04.2012, in baza solicitarii scrise a actionarului interesat care va cuprinde in mod obligatoriu: adresa, numarul de telefon, fax si dupa caz, adresa de e-mail a actionarului.

Pot participa si vota in adunarea generala, direct sau prin reprezentare pe baza de procura speciala, doar actionarii inregistrati la data de referinta, 18.04.2012, in registrul comunicat de Depozitarul Central SA.

Actionarii persoane fizice pot participa la sedinta Adunarii Generale Ordinare in nume propriu sau prin reprezentare, cu imputernicire data altui actionar pe baza de procura speciala, sau a unei alte persoane decat actionar pe baza de procura speciala autentificata.

Actionarii persoane juridice pot participa la sedinta prin persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, sau printr-o persoana desemnata de aceasta in conditiile documentului lor de constitutie.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentare in adunarea generala vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii in zilele de Luni pana Vineri intre orele 9:00 14:00 incepand cu data de **20.04.2012**. Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana la data de **25.04.2012**, un al doilea exemplar urmand sa fie inmanat/expediat reprezentantului, care il va avea asupra sa la adunare.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoana fizica, cu actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate) sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, va fi transmis prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii 455/2001, pana la data de 25.04.2012, la adresa office@bricomat.ro cu mentiunea scrisa clar "pentru adunarea generala ordinara / extraordinara a actionarilor din data de 26.04.2012, respectiv 27.04.2012."

Presedintele Consiliului de Administratie,
Rusu Elena

Word Count



Statistics:

Pages	3
Words	1,153
Characters (no spaces)	6,705
Characters (with spaces)	7,849
Paragraphs	51
Lines	147

Include footnotes and endnotes

Show Toolbar

Cancel