



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. E88

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 din Legea 31/1990 republicata si modificata, intrunit in data de 13.02.2015, convoaca:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR

In ziua de 31.03.2015 ora 13, 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 26.03.2015 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 **01.04.2015, 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 2014.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2014 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, note explicative)
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori asupra situatiilor financiare aferente anului 2014.
4. Descarcarea de gestiune a consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2014.
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 2015.
7. Aprobarea programului de masuri tehnico-organizatorice propus pentru anul 2015.
8. Stabilirea remuneratiei pentru membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori.
9. Alegerea in AGOA a membrilor in Consiliul de Administratie.



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. E88

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 din Legea 31/1990 republicata si modificata, intrunit in data de 13.02.2015, convoaca:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR

In ziua de 31.03.2015 ora 13, 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 26.03.2015 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 **01.04.2015, 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 2014.
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale incheiate la 31.12.2014 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, note explicative)
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori asupra situatiilor financiare aferente anului 2014.
4. Descarcarea de gestiune a consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2014.
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 2015.
7. Aprobarea programului de masuri tehnico-organizatorice propus pentru anul 2015.
8. Stabilirea remuneratiei pentru membrii consiliului de administratie si ai comisiei de cenzori.
9. Alegerea in AGOA a membrilor in Consiliul de Administratie.

10. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa contracteze credite si sa constituie in garantie bunuri ale societatii a caror valoare nu depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actelor juridice

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 15.03.2015 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 15.03.2015, 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, 26.03.2015, 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 24.03.2015. Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii pana la data de 27.03.2015, 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 27.03.2015, la adresa office@bricomat.ro cu mentiunea scrisa clar "pentru adunarea generala ordinara a actionarilor din data de 31.03.2015, respectiv 01.04.2015."

Presedintele Consiliului de Administratie,
Rusu Elena

