

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al ELEROM SA , având sediul social în Municipiul Roman, Str. Uzinei de Tevi, Nr. 2, Jud. Neamț, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Neamț sub nr. J 27/299/1993, Cod Unic de Înregistrare RO 3426320, capital social subscris și vărsat 3.400.059 RON ("ELEROM" sau "SOCIETATEA"),

În baza prevederilor Legii 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (în prezent Autoritatea de Supraveghere Financiară) nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi în cadrul adunării generale ale acționarilor și conform actului constitutiv al ELEROM,

CONVOACĂ

prin prezenta adunarea generală ordinară a acționarilor ("**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**") și adunarea generală extraordinară a acționarilor ("**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**") în data de **28.04.2016, ora 11⁰⁰ a.m.**(Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor), respectiv **ora 10⁰⁰a.m.** (Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor), la sediul societății din Roman, Str. Uzinei de Tevi, Nr. 2, Jud. Neamț, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central SA până la sfârșitul zilei de **14.04.2016**, considerată dată de referință pentru ambele adunări. Dacă la data de **28.04.2016**, nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum pentru a ține valabil Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și /sau Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor și/sau Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor va/vor avea loc la data de **29.04.2016**, în același loc, la aceleași ore, având aceleași ordini de zi și dată de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarea ORDINE DE ZI:

1. **Prezentarea, dezbateră și aprobarea** Raportului Anual al Consiliului de Administrație cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2015.
2. **Prezentarea, dezbateră și aprobarea** Raportului Comisiei de Cenzori cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2015.
3. **Prezentarea, dezbateră și aprobarea** situațiilor financiare pe anul 2015, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și cele ale Comisiei de Cenzori.
4. **Prezentarea, dezbateră și aprobarea** Bilanțului și a Contului de Profit și Pierdere și reparizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2015.
5. **Prezentare, dezbateră și aprobarea** Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de Activitate pe anul 2016.
6. **Aprobarea** descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2015.
7. **Aprobarea** numirii auditorului financiar și stabilirea remunerației acestuia.
8. **Aprobarea** datei de **18.05.2016** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, și a datei de **17.05.2016** ca ex-date.

9. **Împuternicirea** fiecăruia dintre domnii Mihoc Iosif, Robu Gheorghe și / sau a oricăror alte persoane desemnate de precedentii menționați, cu posibilitatea de substituire, să semneze în numele acționarilor societății, hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, declarații, cereri, orice alte documente necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege în fața autorităților competente și în fața oricăror terțe părți, inclusiv în fața Bursei de Valori București, a Autorității de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Registrului Comerțului, pentru a pune în aplicare hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru a le publica și înregistra oriunde este necesar.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor are următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Societății după cum urmează:

1.1. În preambul se va înlocui..., "sediul în Roman, Str. Uzinei de Țevi, Nr. 2, Județul Neamț..", cu **sediul în Localitatea Cordun, Strada Uzina de Țevi, Nr. 13, Județul Neamț.**

1.2. **Cap. I, Art.1, alin 1:** "Denumirea societății este SOCIETATEA COMERCIALĂ ELEROM SA Roman" se modifică în **Denumirea societății este SOCIETATEA COMERCIALĂ ELEROM SA.**

1.3. **Cap. I, Art.3, alin 1:** "Sediul Societății este în România, Municipiul Roman, Strada Uzinei de Tevi, Nr.2, Județul Neamț" se modifică în **Sediul Societății este în Localitatea Cordun, Str. Uzina de Țevi, Nr. 13, Județul Neamț.**

1.4. **Cap. III, Art. 11. alin 2:** "Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între asociații societății sau terți se face în condițiile și procedura prevăzute de lege" se înlocuiește cu **Cedarea dreptului de proprietate asupra acțiunilor, se face prin tranzacționare pe piața de capital conform prevederilor Legii 297/2004, actualizată.**

1.5. **Cap. IV, Art. 12, punctele b, e, k:** Orice referire la "Comisia de cenzori" se va înlocui cu **auditorul financiar.**

1.6. **Cap. IV, Art 12 , punctul b:** Se introduce după Consiliul de Administrație **inclusiv presedintele.**

1.7. **Cap. IV, Art. 12 punctul i :** Se înlocuiește "comasare" cu **fuziunea.**

1.8. **Cap. IV, Art. 13, alin 7:** Se înlocuiește... "din aceeași localitate..." cu **hotărât de Consiliul de Administrație.**

1.9. **Cap. IV, Art. 15 alin 4:** Va avea următoarea formulare: **Votul scris este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, pentru revocarea și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.**

1.10. **Cap. V, Art. 16, alin 1, fraza 1:** Se completează cu: **pentru un mandat de 4 ani.**

1.11. **Cap. V, Art. 16, alin 4:** Se modifică astfel: **Consiliul de Administrație este condus de un președinte ales direct de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Indemnizația acestuia va fi de 15 salarii minime brute pe economie.**

1.12. **Cap. V, Art. 16, alin 6:** Se anulează.

1.13. **Cap. V, Art.16, alin 7:** Va avea următoarea formulare: **Consiliul de Administrație se întrunește la sediul Societății, ori de câte ori este necesar, dar cel puțin odată la 3 luni. Convocarea Consiliului de Administrație poate fi făcută de președintele Consiliului, de un alt membru al Consiliului sau de Directorul General.**

1.14. **Cap. V, Art. 16, alin 10:** Va avea următoarea formulare: **Pentru validarea deciziilor este necesară prezența a cel puțin 2 membri, dintre care unul președintele (sau membrul desemnat): Hotărârile se iau cu majoritatea absolută a membrilor prezenți. În caz de paritate de voturi, președintele (sau membrul desemnat) va avea votul decisiv.**

1.15. **Cap. V, Art 16, alin 11:** Va avea următoarea formulare: **Dezbaterile Consiliului de Administrație au loc conform ordinei de zi comunicată de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data stabilită. La fiecare sesiune se va întocmi un proces verbal care va cuprinde numele participanților, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite și opiniile separate. Procesul verbal va fi semnat de toți membrii Consiliului de Administrație prezenți.**

1.16. **Cap. V, Art. 16, alin 12:** Va avea următoarea formulare: **Consiliul de Administrație delegă conducerea operativă a Societății către Directorul General care va avea următoarele atribuții:**

a) **Încheierea, modificarea și desființarea, în condițiile legii, a actelor bilaterale care sunt necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății;**

- b) Emiterea, modificarea, revocarea și după caz aprobarea, în condițiile legii, a actelor unilaterale și a operațiunilor care sunt necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate a Societății;
- c) Reprezentarea ELEROM SA, în fața terților persoane fizice și juridice, de drept public sau privat, inclusiv în fața organelor jurisdicționale;
- d) Stabilirea renumerației, încheierea, modificarea și desfacerea contractelor individuale de muncă;
- e) Premiarea și sancționarea personalului salariat;
- f) Stabilirea sarcinilor, competențelor și responsabilităților personalului salariat;
- g) Emiterea și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, precum și a altor acte cu caracter regulamentar prin care se organizează, în condițiile legii, activitatea ELEROM SA;
- h) Încheierea contractului colectiv de muncă;
- i) Aprobarea operațiunilor de încasări și plăți;
- j) Perfectarea contractelor de închiriere (luare sau dare în chirie) aprobate de Consiliul de Administrație;
- k) Perfectarea actelor juridice privind; dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbarea sau constituirea în garanție de bunuri aflate în patrimoniul Societății aprobate de Consiliul de Administrație;
- l) Atribuțiile primite din partea Consiliului de Administrație prin delegare de competență.
- m) Perfectarea contractelor de credite de la băncile comerciale în baza hotărârilor Consiliului de Administrație.

1.17. Cap. V, Art. 16, alin 13: Va avea următoarea formulare: ELEROM SA este reprezentată în relațiile cu terții de către Directorul General în limitele contractului de mandat și a prezentului act constitutiv. Acesta semnează actele care angajează Societatea față de terți.

1.18. Cap. V, Art. 16, alin 18: Se anulează.

1.19. Cap. V, Art. 17: Va avea următoarea formulare: Atribuțiile Consiliului de Administrație.

Consiliul de Administrație are următoarele atribuții de bază:

- a) Stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății;
- b) Evaluarea structurii organizaționale, administrative și contabile a Societății;
- c) Evaluarea performanțelor generale a Societății;
- d) Examinarea și aprobarea în prealabil a contractelor încheiate de Societățile cu impact semnificativ asupra profitabilității, activelor și pasivelor sau situației financiare a Societății, acordând o atenție deosebită tranzacțiilor cu părțile implicate;
- e) Evaluarea cel puțin odată pe an, a mărimii, compunerii și performanței Consiliului de Administrație;
- f) Stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar, precum și aprobarea planificării financiare;
- g) Numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației acestora;
- h) Supravegherea activității directorilor;
- i) Pregătirea rapoartelor semestriale și anuale, organizarea Adunării Generale a Acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- j) Introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- k) Atribuțiile primite din partea Adunării Generale a Acționarilor prin delegare de competență;
- l) Aprobă structura organizatorică și funcțională a Societății;
- m) Aprobă încheierea de acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății a căror valoare nu depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor Societății, la data încheierii actului juridic;
- n) Reprezentarea societății în raporturile cu directorii;
- o) Încheierea contractului de mandat a Directorului General;
- p) Încheierea contractelor de audit și stabilirea remunerației acestora;
- q) Hotărăște cu privire la trecerea pe costuri a pierderilor suferite de Societate precum și cele care nu pot fi recuperate;
- r) Aprobă nivelul asigurărilor de risc profesional pentru directorii Societății.
- s) Aprobarea contractării de credite de la băncile comerciale.

Consiliul de Administrație nu poate delega către directori atribuțiile menționate mai sus și nici atribuțiile primite de către Consiliul de Administrație din partea Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu art. 114 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

1.20. Cap. VI, Art. 18, Titlu alin 1, alin 6, alin 8: Comisia de cenzori se înlocuiește cu **Auditorul financiar**.

1.21. Cap. VI, Art. 18, alin 2: Se reformulează astfel: **Auditorul financiar este numit de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la propunerea Consiliului de Administrație.**

1.22. Cap. VI, Art. 18, alin 3, alin 4, alin 10: Se anulează.

1.23. Cap. VI, Art. 18, alin 7: Se anulează.

1.24. Cap. VI, Art. 18, alin 9: Se reformulează astfel: **Atribuțiile auditorului financiar, precum și drepturile și obligațiile acestuia se completează cu dispozițiile legale în acest domeniu.**

1.25. Cap. VI, Art. 18, alin 11: Se înlocuiește cuvântul cenzori cu **auditor**.

2. Aprobarea datei de **18.05.2016** ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a datei de **17.05.2016** ca ex-date.
3. Împuternicirea fiecăruia dintre domnii Mihoc Iosif, Robu Gheorghe și / sau a oricăror alte persoane desemnate de precedentii menționați, cu posibilitatea de substituie, să semneze în numele acționarilor societății, hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, declarații, cereri, orice alte documente necesare și să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege în fața autorităților competente și în fața oricăror terțe părți, inclusiv în fața Bursei de Valori București, a Autorității de Supraveghere Financiară, a Depozitarului Central, a Registrului Comerțului, pentru a pune în aplicare hotărârile luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, pentru a le publica și înregistra oriunde este necesar.

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot exercita dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor precum și în cadrul Adunării Generale Extraordinare a acționarilor din 28/29.04.2016 în mod direct (prin reprezentant legal în cazul persoanelor juridice) sau prin reprezentant. Reprezentarea se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza formularului de Procură specială pus la dispoziție de Societate.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor precum și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută astfel:

- în cazul acționarilor persoane fizice care participă personal - cu actul de identitate (buletin / carte de identitate – pașaport) și
- în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice care participă prin reprezentant – cu procură specială, acordată persoanei fizice care îi reprezintă, însoțită de actul de identitate al reprezentantului.

Formularele de Procură specială se pot obține de la sediul Societății, Serviciul Secretariat Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație începând cu data de **28.03.2016** și trebuie trimise la ELEROM prin depunere la Secretariatul Societății din Roman, Str. Uzinei de Țevi, Nr. 2, sau expediate prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie înregistrate ca fiind primite la Secretariatul Societății până la data de **24.04.2016**, orele **12⁰⁰**, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ȘI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29.04.2016**".

Procurile speciale pot fi trimise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001, privind semnătura electronică, până la data de **24.04.2016**, ora **24⁰⁰**, la adresa elerom_sa@yahoo.com, menționând la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ȘI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29.04.2016**".

Documentele supuse spre dezbatere ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor sunt disponibile, începând cu data de **28.03.2016**, atât în format electronic, pe website-ul Societății la adresa (www.elerom.ro), linkul Informații pentru acționari, cât și pe suport de hârtie, putând fi consultate la sediul Societății din Roman, Str. Uzinei de Țevi, Nr.2, Jud. Neamț, între orele **8⁰⁰ - 14⁰⁰**, în fiecare zi lucrătoare, la Serviciul Secretariat Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliul de Administrație.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are / au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Dreptul prezentat mai sus poate fi exercitat numai în scris, iar documentele aferente exercitării acestui drept vor fi transmise astfel:

- prin servicii de poștă și/sau curierat, cu confirmare de primire, către sediul societății din Roman, Str. Uzinei de Țevi, Nr.2 , Jud. Neamț, sau
- prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică la adresa elerom_sa@yahoo.com, menționînd la subiect: "**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ȘI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 28/29.04.2016**".

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, la Serviciul Secretariat A.G.A și C.A. până la data de **24.04.2016, ora 15⁰⁰**. Întrebările se vor depune în scris, la sediul Societății, pot fi transmise prin servicii de poștă /curierat, cu confirmare de primire sau prin e-mail la adresa elerom_sa@yahoo.com, iar Societatea are obligația de a răspunde acestora, întreaga procedură desfășurându-se cu respectarea confidențialității informațiilor și a intereselor comerciale ale Societății. Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării documentele necesare identificării acționarului și a numărului de acțiuni deținute.

Relații suplimentare pot fi obținute la telefon: 0233-748169, 0233-748170 sau la adresa de e-mail: elerom_sa@yahoo.com.

Președintele Consiliului de Administrație

Iosif Mihoc

