



ARCVIA MINERVA SA



ADRESA : ARAD, STR.HOREA, NR.7, AP.46,
JUD.ARAD
ROMANIA

NR. DE INMATRICULARE LA
REGISTRUL COMERTULUI
J02-683-2010
COD UNIC DE INREGISTRARE: 949332
ATRIBUT FISCAL: R

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. ARCVIA MINERVA S.A. DIN DATA DE 20.02.2012

Consiliul de Administratie al S.C ARCVIA MINERVA S.A., persoana juridica romana, avand sediul in Arad, str. Horia, nr.7, ap. 46, jud. Arad, ROMANIA, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului al municipiului Arad sub nr. J02/683/2010, CUI: 949332, intrunit in sedinta din data de 11.02.2012, in baza prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, convoaca prin prezenta, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii pentru data de 20.02.2012, orele 12:00, la adresa din mun. Arad, B-dul Revolutiei, nr.55, etaj 1, ap.4; jud.Arad.

In cazul in care adunarea nu va intruni cvorumul de prezenta prevazut de actul constitutiv al societatii si de legislatia in vigoare, o noua adunare generala ordinara va avea loc, cu respectarea conditiilor prevazute in prezenta convocare, pentru data de 21.02.2012, orele 12:00, la adresa din mun. Arad, B-dul Revolutiei, nr.55, etaj 1, ap.4; jud.Arad, avand aceeasi ordine de zi.

La adunare vor putea participa toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor SC ARCVIA MINERVA SA, transmis de Depozitarul Central S.A. Bucuresti cu data de referinta 03.02.2012.

Adunarea generala ordinara va avea urmatoarea ordine de zi :

1. Supunerea spre aprobare a acceptarii demisiei dlui. Vizental Rudolf-Paul din calitatea de membru in Consiliul de Administratie al societatii.
2. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie al societatii și descărcarea de gestiune a acestora.
3. Numirea membrilor Consiliului de Supraveghere a societății și stabilirea remunerației acestora.
4. Supunerea spre aprobare a Procedurii si de constituire si functionare a Consiliului de Supraveghere a SC ARCVIA MINERVA SA, precum si a Procedurii de constituire si functionare a Directoratului SC ARCVIA MINERVA SA.
5. Împuternicirea reprezentanților legali ai societății și/sau a unor terțe persoane pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
6. Supunerea spre aprobare a datei de 09.03.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul :



ARCVIA MINERVA SA



ADRESA : ARAD, STR.HOREA, NR.7, AP.46,
JUD.ARAD
ROMANIA

NR. DE INMATRICULARE LA
REGISTRUL COMERTULUI
J02-683-2010
COD UNIC DE INREGISTRARE: 949332
ATRIBUT FISCAL: R

- a. De a introduce noi puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A., cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de A.G.O.A.. Solicitarea trebuie transmisa in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.
- b. De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 14.02.2012.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A. pana la sfarsitul zilei de 14.02.2012.

Toate materialele informative cu privire la punctele inscise pe ordinea de zi, supuse analizei și aprobării A.G.O.A., vor putea fi studiate la adresa din mun. Arad, B-dul Revolutiei, nr.55, etaj 1, ap.4; jud.Arad, sau eliberate acționarilor la cerere, începând cu data de 16.01.2012, de luni până vineri, între orele 10⁰⁰-16⁰⁰.

Actionarii inscisi in registrul actionarilor la data de referinta isi pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant.

Actionarii care vor sa fie reprezentati în A.G.A, vor depune la adresa din mun. Arad, B-dul Revolutiei, nr.55, etaj 1, ap.4; jud.Arad, procurile de reprezentare pana cel tarziu cu 48 ore inainte de data primei convocari. Formularul de procura speciala se poate obtine de la adresa din mun. Arad, B-dul Revolutiei, nr.55, etaj 1, ap.4; jud.Arad incepand cu data de 06.02.2012.

Dupa completare, procurile speciale vor fi depuse la adresa din mun. Arad, B-dul Revolutiei, nr.55, etaj 1, ap.4; jud.Arad, sau vor fi expediate prin posta la adresa din mun. Arad, B-dul Revolutiei, nr.55, etaj 1, ap.4; jud.Arad, astfel incat, intre data primirii lor de catre societate si data adunarii generale extraordinare a actionarilor sa existe un interval de 48 de ore.

Propunerile de candidatura se pot depune pana la data de 15.02.2012.

Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus-mentionat precum si cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

Arad, 11.01.2012

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. ARCVIA MINERVA S.A.

PRESEDINTE C.A.

BODRE OVIDIU-BENIAMIN

