



700179, IASI-ROMANIA  
Calea Chisinaului 43

Tel.: 0232 233.900  
0232 233.188  
Fax: 0232 231.740

staff@tehnoton.com  
www.tehnoton.com



**OMEGA-TEHNOTON**  
IASI - ROMANIA GROUP

12791/29.12.2011

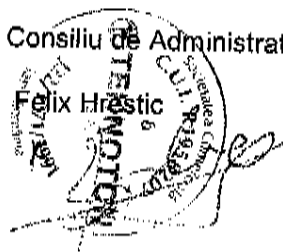
CATRE ,

**COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE  
BURSA DE VALORI BUCURESTI- PIATA RASDAQ**

Va transmitem alaturat in conformitate cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piata de capital , ale Regulamentului CNVM nr.1/2006, precum și ale Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009, Raportul Curent privind Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC TEHNOTON SA .

Cu stima,

Presedinte Consiliu de Administratie,



Persoana de contact : Badaluta Oana  
Tel: 0720550050

RC: J22 1271-1991  
RO 1958207

C.S. subscris: 3.592.620,60 lei  
C.S. Varsat: 3.592.620,60 lei



CERTIFICARE



AUTORIZARE





# TEHNOTON®

700179, IASI-ROMANIA  
Calea Chisinaului 43

Tel.: 0232 233.900  
0232 233.188  
Fax: 0232 231.740

staff@tehnoton.com  
www.tehnoton.com



**OMEGA-TEHNOTON**  
IASI - ROMANIA GROUP

CATRE ,

**COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE  
BURSA DE VALORI BUCURESTI- PIATA RASDAQ**

## RAPORT CURENT

In conformitate cu prevederile Regulamentelor C.N.V.M. nr. 1/2006 , 6/2009

Data raportului: 29.12.2011

Denumirea entitatii emitente : SC TEHNOTON S.A. IASI

Sediul social : Calea Chisinaului , nr. 43 , Iasi

Numarul de telefon/fax : 0232-233900/231740

Cod unic de inregistrare: RO 1958207

Numar de ordine in Registrul Comertului : J22/1271/1991

Capital social subscris si varsat : 3.592.620,60 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ

I. Evenimente importante de raportat

e) Alte evenimente

## CONVOACARE ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Consiliul de Administratie al S.C. TEHNOTON S.A. IASI, cu sediul in Iasi, Calea Chisinaului nr.43, inregistrata la O.R.C. Iasi la nr. J22/1271/1991 ,avand C.U.I. 1958207, in conformitate cu prevederile art.113 și a art.117 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, ale prevederilor Actului Constitutiv, Legii nr.297/2004 privind piata de capital și ale Regulamentului CNVM nr.1/2006, precum și ale Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de **05.02.2012**, ora 11.00 la sediul societatii , pentru toti actionarii inregistrati in registrul consolidat actionarilor la sfarsitul zilei de **20.01.2012**, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de prezenta și validitate a deliberarilor prevazute de lege și de statutul societatii se convoaca o noua A.G.E.A. la data de **06.02. 2012**, la aceeasi ora și loc de desfasurare.

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea contractarii unui credit de investitii necesar realizarii alimentarii cu energie electrica cu tensiune pe medie tensiune.
2. Aprobarea contractarii unui credit de investitii pentru achizitionarea unor echipamente industriale.
3. Imputernicirea CA de a negocia și semna cu Bancpost conditiile referitoare la gestionarea riscului de dobanda și a riscului valutar.
4. Aprobarea cesionarii actiunilor detinute de SC TEHNOTON SA la SC CERTIND SA.
5. Aprobarea imputernicirii d-lui Hrestic Felix , in calitate de presedinte al C.A. și director al S.C. TEHNOTON S.A., sa negocieze și sa semneze contractele , garantiile și toate celelalte documente juridice necesare .
6. Aprobarea datei de 16.02.2012 ca data de inregistrare a rezolutiilor A.G.E.A.

RC: J22 1271-1991  
RO 1958207

C.S. subscris: 3.592.620,60 lei  
C.S. Varsat: 3.592.620,60 lei





# TEHNOTON®

700179, IASI-ROMANIA  
Calea Chisinaului 43

Tel.: 0232 233.900  
0232 233.188  
Fax: 0232 231.740

staff@tehnoton.com  
www.tehnoton.com



**OMEGA-TEHNOTON**  
IASI - ROMANIA  
GROUP

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna , cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi in conditiile si termenele prevazute de regulamentul CNVM 6 /2009. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a A.G.E.A., privind punctele de pe ordinea de zi, conform art.13 din regulamentul CNVM 6/2009. Orice actionar are garantat exercitiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile si ale actului constitutiv al societatii.

Acționarii vor putea participa la adunare personal sau prin reprezentarea de alte persoane. Reprezentarea acționarilor se va putea face si prin alte persoane decat acționarii , cu exceptia administratorilor , pe baza de procura speciala, conform art. 243 al.3 din Legea 297/2004.

Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii .Procura speciala se va intocmi in 3 exemplare originale (unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru emitent) Un exemplar va fi depus în original la sediul societății cu cel puțin 48 de ore înainte de A.G.E.A , sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Un exemplar se va înmâna reprezentantului, unul va rămâne la societate iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la A.G.E.A. este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, în baza unei împuterniciri .

Incepand cu data publicarii convocatorului la Monitorul Oficial documentele si materialele informative privind problemele inscrise pe ordinea de zi precum si orice alte informatii suplimentare se pot fi obtine de la sediul societatii in fiecare zi lucratoare intre orele 9-14 la telefon 0232/233900, email :[juridic@tehnoton.com](mailto:juridic@tehnoton.com) si pe site-ul societatii [www.tehnoton.com](http://www.tehnoton.com).

**Președinte al Consiliului de Administratie,**

**Felix Hiesic**



RC: J22 1271-1991  
RO 1958207

C.S. subscris: 3.592.620,60 lei  
C.S. Varsat: 3.592.620,60 lei

