

Art I devine:

„I **ACȚIONARI:**

SC ATCLASSIB SRL, cu sediul în Mun. Sibiu, str. Tractorului nr. 14, Jud Sibiu, înregistrată la ORC Sibiu sub nr. J32/1430/1993.

A.A.A.S., cu sediul în Municipiul București str. Cpt. Av. Alexandru Șerbanescu, nr. 50, sect. 1, București;

ACȚIONARI PERSOANE FIZICE

ACȚIONARI PERSOANE JURIDICE, conform Registrului acțiunilor și acționarilor

4. Delegarea către Consiliul de Administrație al societății atribuția de validare a subscrierilor, autorizarea acestuia să aprobe majorarea capitalului social conform subscrierilor validate și să modifice în mod corespunzător Actul Constitutiv. Delegarea și autorizarea încetează la data finalizării procedurii de majorare a capitalului social.

5. Aprobarea datei de 30.12.2015 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital (ex data : 29.12.2015)

6. Mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al Societății, cu posibilitatea de substituie, pentru a încheia/negocia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor societății după caz. hotărârile prezentei Adunări Generale, Actul Constitutiv Actualizat, conținând și structura acționariatului societății după executarea operațiunii de majorare a capitalului social și documentele și cererile adoptate/întocmite în scopul pct. 1-5, precum și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate și a Actului Constitutiv actualizat al Societății.

Dacă în data de 09.12.2015 (data primei convocări a celor două Adunări Generale) nu se îndeplinesc condițiile de validitate legale și statutare pentru tinerea AGOA și AGEA, data celei de-a doua convocări este 10.12.2015 în același loc, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi.

Doar persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință 17.11.2015 (data de referință) în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Sibex S.A. au dreptul de a participa la AGOA/ AGEA. Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% (denumiți în continuare Inițiatori) din capitalul social al Societății au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA/AGEA și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA.

Cererile inițiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum și proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA, însoțite de copia actului de identitate valabil al Inițiatorului (în cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv în cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate reprezentantului legal înscris în lista acționarilor societății emisă de Depozitarul Sibex SA) pot fi înaintate după cum urmează:

- a) Depuse la sediul societății din Sibiu, str. Frigoriferului nr.1, până la data de 07.12.2015, ora 14.00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09/10.12.2015”
- b) Transmise prin e-mail cu semnatura electronică extinsă, încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, la adresa transcom.direconomic@atlassib.ro, menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09/10.12.2015”

Începând cu data de 25.11.2015 lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de