



HABITAT PROIECT S.A.

J22/419/1991 – C.U.I./C.I.F. RO 1968073

Capital social subscris și varsat: 1.594.004 lei

B-dul. Carol I nr. 4, mun. Iasi, jud. Iasi

Tel: 0232-267590

E-mail: office@habitatproiect.ro

Fax: 0232-267591

Nr.359 /25.03.2015

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al HABITAT PROIECT S.A., cu sediul în Iași, B-dul Carol I, nr. 4, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J22/ 419/1991, cu sediul în Iași, B-dul Carol I, nr. 4, convoacă în data de **27.04.2015, ora 12⁰⁰** la sediul societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, modificată și completată, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2014 și aprobarea descarcării de gestiune al acestuia.
2. Prezentarea Raportului de audit asupra situațiilor financiare pentru anul 2014.
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2014.
4. Aprobarea repartizării profitului realizat la 31.12.2014.
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 și a planului de investiții pentru anul 2015.
6. Aprobarea prelungirii contractului de audit financiar încheiat cu AUDITCONT EXPERT S.R.L., stabilirea duratei contractului și a tarifului de audit financiar.
7. Aprobarea datei de 25.05.2015 ca data de înregistrare potrivit art.238 alin.1 din Legea nr.297/2004. Aprobarea datei de 22.05.2015 ca data „ex-date”.

La data convocării, capitalul social al societății este de 1.594.004 lei format din 15.940.040 acțiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominală de 0,10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor HABITAT PROIECT S.A.

Au dreptul să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor HABITAT PROIECT S.A. acționarii înregistrați la **data de referință 17.04.2015**.

Documentele adunării și informațiile privind procedurile de participare și votare pot fi consultate la sediul societății, începând cu data de 27.03.2015 și pe website-ul societății www.habitatproiect.ro

Dovada calității de acționar se face cu buletin/carte de identitate. Acționarii pot fi reprezentați la adunare conform legislației în vigoare.

Formularele de procură speciale se ridică de la sediul societății, începând cu data de 15.04.2015.

Data limită de depunere a unui exemplar din procură la societate este **24.04.2015**, ora 13⁰⁰.

Unul sau mai mulți acționari, reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul să introducă noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarea generală și să prezinte proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, nume în formă scrisă, până la data de **10.04.2015**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, în formă scrisă, până la data de 17.04.2015.

În cazul în care în data de 27.04.2015 nu se întrunește cvorumul necesar, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi, pe data de 28.04.2015.

S.C. HABITAT PROIECT S.A.
Președinte Consiliu de Administrație,
Iuliana Oțilea Pleșu

