

**CONVOCATOR**  
**al sedinței Adunarilor Generale Ordinare a Acționarilor**  
**S.C. AVERSA S.A.**

Subscrisele RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL, cu sediul în București, str. Turturelelor, nr. 11A, bl. C, etaj 4, sector 3 și BETA INSOLVENCY- IPURL, cu sediul în București, b-dul Ghencea, nr. 134, et. 1, ap. 58, sector 6, desemnate conform încheierii de sedința din Camera de Consiliu din data de 22.11.2012, pronunțată în dosarul nr.15535/3/2006 al Tribunalului București, secția a VII-a Civilă, în calitate de Lichidator Judiciar în consorțiu al S.C. AVERSA S.A. (denumită în continuare "Societatea"), societate comercială înființată în conformitate cu legislația română, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/924/1991, cod unic de înregistrare nr. RO 850, cu sediul în București, str. Ziduri Moși nr. 25, sector 2, tel: 0212525000, fax: 0212525900, la solicitarea acționarului majoritar Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, în temeiul art. 14 din Statutul Societății, coroborat cu art. 20, alin. 1, lit. g, din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, **convoacă** acționarii Societății, în vederea întrunirii acestora în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ce va avea loc la data de **16.02.2015**, începând cu ora 12,00, la sediul S.C. AVERSA S.A. din București, str. Ziduri Moși nr. 25, sector 2, în pavilionul administrativ, etaj I, sala Director General.

Pe ordinea de zi a ședinței adunării generale sunt înscrise spre dezbateră și supunere la vot următoarele puncte:

1. revocarea administratorului special numit în conformitate cu dispozițiile art. 18 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;
2. desemnarea unui nou administrator special în conformitate cu dispozițiile art. 18 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare;

Pentru punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi a solicitat convocarea adunării generale a acționarilor Societății acționarul majoritar A.A.A.S, prin adresa nr.14/27614/2014.

La sedința au dreptul de a participa și vota doar persoanele înregistrate ca acționari ai AVERSA S.A. la data de referință de 03.02.2015.

Se aduc la cunoștința acționarilor următoarele:

1. unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul (i) de a introduce alte 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 adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a; și (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

În cazul în care exercitarea acestor drepturi determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate acționarilor prin prezenta convocare, Societatea va face disponibilă o nouă ordine de zi revizuită, folosind aceeași procedură ca și cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înaintea datei de referință, astfel încât să permită celorlalți acționari să desemneze un reprezentant;

2. fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, Societatea având obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari. Răspunsul la întrebări se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a lichidatorului judiciar, respectiv [www.rva.ro](http://www.rva.ro)

3. fiecare acționar înregistrat la data de referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul adunării generale, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială. Modelul de procură de reprezentare a acționarilor în adunare este disponibil la sediul Societății, începând cu data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Procurile speciale, în original, vor fi depuse la sediul Societății cu cel puțin 48 ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Un acționar poate desemna o singură persoană să-l reprezinte la o anumită adunare generală, cu excepția situației în care acesta deține acțiuni ale Societății în mai multe conturi de valori mobiliare. Unui acționar i se interzice să exprime voturi diferite în baza acțiunilor deținute de acesta la Societate. Un acționar are obligația să dea, în cadrul formularului de procură specială, instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

4. acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, respectând următoarea procedură: acționarul interesat va solicita printr-o cerere scrisă Societății comunicarea unui buletin de vot care va cuprinde cel puțin datele Societății, mențiunea că este vorba de un buletin de vot prin corespondență, datele de identificare ale acționarului interesat, precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeași clasă și la numărul total de drepturi de vot, pe care sunt redactate toate punctele pe ordinea de zi, ștampila Societății cu semnătura lichidatorului judiciar precum și opțiunile „pentru”, „împotriva” sau „abținere”.

Societatea va transmite folosind serviciile postale buletinul de vot menționat anterior, după primirea cererii; în cele din urmă acționarul interesat va transmite înapoi Societății buletinul de vot în original completat cu opțiunea aleasă, semnătura acționarului interesat ori semnătura reprezentantului legal al acționarului interesat și ștampila acționarului interesat, dacă este vorba de acționar persoană juridică.

Documentele ce urmează a fi prezentate adunării generale, proiectul de hotărâre, informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, precum și informațiile, documentele și formularele ce sunt incluse pe website-ul lichidatorului judiciar, în legătură cu adunarea generală ce face obiectul convocării, pot fi obținute de către acționari de la sediul Societății, începând cu data publicării prezentei convocări în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, prin cerere formulată în scris de către acționar, transmisă Societății, care va cuprinde datele de identificare ale acționarului, semnătura acestuia (și ștampila în cazul acționarului persoană juridică), solicitările de informații și/sau solicitările de copii xerox de pe actele menționate anterior și/ori solicitarea cu privire la punerea la dispoziție în vederea studierii actelor menționate anterior. Societatea astfel sesizată va elibera copii xerox după actele menționate anterior către acționarii solicitanți sau va pune la dispoziția acționarilor solicitanți actele în vederea studierii ori va transmite informațiile, după caz.

Pe website-ul [www.rva.ro](http://www.rva.ro) sunt disponibile începând cu data publicării în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, a prezentei convocări următoarele informații:

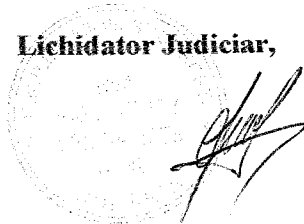
- prezentul convocator;
- numărul total de acțiuni și drepturile de vot la data convocării;
- proiectul de hotărâre;
- eventualele propuneri de hotărâre prezentate de acționari după prezenta convocare; (informație ce urmează a fi disponibilă după comunicarea acestor propuneri de către acționarii interesați);
- formularul de procura specială care urmează a fi utilizat pentru votul prin reprezentare;

- detalierea procedurilor care trebuie respectate de acționari pentru a putea participa și vota în cadrul adunării generale;
- răspunsul la întrebările formulate de către acționarii interesați (informație ce urmează a fi disponibilă după formularea și transmiterea către Societate a întrebărilor de către acționarii interesați), în format întrebare-răspuns.

Propunere privind data de înregistrare: 03.03.2015.

În cazul în care în data de **16.02.2015**, nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute de Actul constitutiv al societății și Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este convocată pentru data de **17.02.2015**, ordinea de zi, orele și locul de desfășurare a acestora rămânând cele sus-menționate.

**Lichidator Judiciar,**

A circular stamp with a dotted border, likely from a court or official office, is positioned to the left of a handwritten signature in black ink.