

Soc. Hiperion SA
Jud. Bihor, Loc. Stei
Str. 13 Septembrie, Nr. 24
J05/517/1991, RO95990

CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al **Soc. Hiperion SA** in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata si a Actului Constitutiv al Societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (*AGOA*) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (*AGEA*), care vor avea loc la sediul societatii din localitatea Stei, str. 13 Septembrie, nr. 24, pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor pana la data de 08.05.2018, in data de 17.05.2018, orele 13:00 respectiv orele 14:00 cu urmatoarele ordini de zi:

I. Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (*AGOA*) :

1. Discutarea si aprobarea sau modificarea situatiilor financiare pentru anul 2017.
2. Aprobarea Raportului Comisiei de cenzori si Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2017.
3. Aprobarea bilantului, contului de profit si pierdere si anexelor pentru anul 2017 si descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie.
4. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de administratie si a Comisiei de cenzori ca urmare a modificarilor legislative ce au intrat in vigoare la 01.01.2018.

II. Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (*AGEA*) :

1. Discutarea si aprobarea modului de clarificare a situatiei actiunilor societatii ce au intrat in posesia acestora ca urmare a retragerii de la tranzactionare de pe piata RASDAQ conform Legii 151/2014.

In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de 17.05.2018 se convoaca *AGOA* respectiv *AGEA* pentru data de 18.05.2018, la aceeasi adresa, aceeasi ora si cu aceleasi ordini de zi.

Documentele si materialele informative referitoare la ordinea de zi se pot consulta si/sau procura contra cost de la sediul societatii. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la numarul de telefon 0259334374.

Actionarii persoane fizice pot participa la adunarile generale ale actionarilor direct sau prin reprezentare, conform prevederilor legale, pe baza unei procure speciale. Actionarii pot obtine modele de procura de la sediul societatii incepand cu data convocarii. Procurile speciale vor fi depuse/transmise la sediul societatii pana la data de 11.05.2018; procurile depuse dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

Actionarii persoane juridice pot participa la adunarile generale ale actionarilor prin reprezentantul lor legal sau prin persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, pe baza unei imputerniciri care va contine toate elementele de identificare ale persoanei juridice si ale persoanei imputernicite.

Presedinte al Consiliului de administratie
d-l Tirla Viorel