

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*), care va avea loc la sediul societatii din localitatea Stei, str. 13 Septembrie, nr. 24, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor pana la data de 12.05.2019, in data de 21.05.2019, orele 13:00 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea sau modificarea situatiilor financiare pentru anul 2018.
2. Aprobarea Raportului Comisiei de cenzori si Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2018.
3. Aprobarea bilantului, contului de profit si pierdere si anexelor pentru anul 2018 si descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie.

In cazul in care cvorumul de sedinta nu va fi intrunit in data de 21.05.2019 se convoaca AGOA pentru data de 22.05.2019, la aceeasi adresa, aceeasi ora si cu aceeasi ordine 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 17.05.2019; 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