

S. C. ALPHA S. A.
TIMISOARA
NR. INREG. 137
DATA 15.11.2010

SC ALPHA SA
Sediul: Dorobantilor, nr. 3 jud. Timiș
Nr. înregis. ORC: J 35/277/1991
CUI RO 1824272

**COMPLETARE LA RAPORTUL CURENT DE ACTIVITATE
AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL S.C. ALPHA S.A.**
Conform Regulamentului CNVM nr.7/2010 si Legii nr.297/2004
Data raportului: 15.11.2010

Sediul social al SC ALPHA SA: - Timisoara, str. Dorobantilor, nr.3, bloc D3,
etaj 1, jud. Timis

Tel./Fax: 0256209303, 0256490440

CUI/CIF : - RO 1824272

Numar de ordine la Registrul Comertului: J35/277/1991

Capitalul social subscris si varsat: - 192.569 lei

Piata de tranzactionare: - Bursa de Valori Bucuresti – Piata Rasdaq

Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor

Consiliul de administrație al SC ALPHA SA, cu sediul in Timisoara, str.Dorobantilor, cu sediul social in Timisoara, str. Dorobantilor, nr.3, bloc D3, etaj 1, jud.Timis, inregistrata in Registrul Comertului cu nr. J35/277/1991, avand CUI RO 1824272, in temeiul dispozitiilor art.113, art.117 si art.118 din Legea nr.31/1990 rep. si modif., Regulamentul nr.6/2009 al CNVM privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, Regulamentul nr.7/2010 al CNVM si al Legii nr.297/2004, covoaca AGEA, la solicitarea actionarilor semnificativi ai societatii Dl. Buneiu Gheorghe detinand un numar de 382.205 actiuni, si Dl. Coseru Alexandru detinand un numar de 305.524 actiuni, pentru discutarea si aprobarea modalitatii de restituire a

creditelor contractate de catre societate, fie prin plata in numerar a sumelor creditate, in masura in care societatea dispune de lichiditati, fie prin compensare in natura cu bunuri de valoare egala:

I. **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a SC ALPHA SA, la data de 25.11.2010 ora 12,00, la sediul Societății din Timisoara, str. Dorobantilor, nr.3, bloc D3, etaj 1, jud.Timis, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor S.C. ALPHA SA listat de Societatea de registru DEPOZITARUL CENTRAL SA București la data de referință 02.11.2010, cu urmatoarea:**

ORDINE DE ZI

1 - DISCUTAREA SI APROBAREA MODALITATII DE RESTITUIRE A CREDITELOR DE CARE A BENEFICIAT SOCIETATEA SAU A COMPENSARIILOR IN NATURA;

2 - DIVERSE - Actionarul/ii reprezentand , individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptarea AGEA, in termen de cel mult 15 zile de la data convocarii, respectiv 10.11.2010 .

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile legale și statutare pentru desfășurarea Adunării generale extraordinare a acționarilor la prima convocare, aceasta se convoacă în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi, în data de 26.11.2010.

În conformitate cu prevederile legii 31/1990R și 297/2004R: Convocarea și documentele care vor fi dezbătute în A.G.E.A conform ordinei de zi , sunt disponibile pentru consultare de către acționari la sediul societatii. Se poate obține o copie xerografiată la sediul Societății, la cerere cu plata costului administrativ de 0,1 lei pe pagină, în zilele lucrătoare, între orele 8-16, în conformitate cu prevederile legii 31/1990R și 297/2004R.

În caz de reprezentare a acționarilor, procurile speciale, în original, semnate de către acționarul care mandatează alt acționar să-l reprezinte la sesiunea AGEA din 25.11.2010 se vor depune la Sediul Societății, la

Secretariatul tehnic, până cel târziu 24.11.2010, ora 10.

Acționarii pot să mandateze și alte persoane fizice să-i reprezinte în AGEA prin procuri speciale autentificate, în conformitate cu prevederile Actului constitutiv al SC ALPHA SA. Modul de întocmire a procurilor speciale de reprezentare în A.G.E.A. și modul de votare respectă prevederile legii 297/2004 și Regulament CNVM nr 1/2006, 6/2009 și 7/2010.

II. Pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor Consiliului de administrație al societății și a formalităților legale pentru organizarea adunării generale extraordinare, se desemnează Președintele CA Dl. ing. Coseru Alexandru.

Președinte Consiliu de Administrație
Ing. Coseru Alexandru

