



sc ALPHA sa

alpha

300298 TIMISOARA Str. Dobanților nr.3, tel: 0040256209303, fax: 0040256490440, E-mail: alphas@rdslink.ro

Nr. 898 / 14.12.2009

CATRE

B.V.B -PIATA RASDAQ

Avand in vedere prevederile din Regulamentul C.N.V.M nr.1/2006 alaturat va transmitem convocatorul Adunarii Generale Ordinare a actionarilor SC ALPHA SA.

Presedintele Consiliului de Administratie





SC „ALPHA” SA
TIMISOARA , str. Dorobantiilor , nr. 3,
.135/277/1991, CUI-RO1824272
CAEN-4120,tel 0256/209303,fax 0256/490440

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC ALPHA SA , cu sediul in Mun. Timisoara, str. Dorobantiilor, nr. 3 , inmatriculata la Registrul Comertului nr. 135/277/1991, cod fiscal RO-1824272, in temeiul art. 117 din Legea 31/1990 completata si modificata , a Legii 297/2004 si a regulamentelor emise de C.N.V.M. in aplicarea acestuia precum si a actului constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a actionarilor in data de 14.01.2010, ora 14.00 la sediul societatii din str. Dorobantiilor , nr. 3, Mun. Timisoara .

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut la SC Depozitul Central SA la sfarsitul zilei de 17.12.2009 stabilita ca data de referinta .

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor , va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Revocarea Consiliului de Administratie al SC ALPHA SA .
2. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie ca urmare a schimbarii structurii actionariatului
3. Diverse.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 17.12.2009 stabilita ca data de referinta .

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta isi pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentanti pe baza unei procuri speciale. Reprezentarea actionarilor cu exceptia administratorilor se va putea face si prin alte persoane decat actionari, pe baza de procura speciala. Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul societatii incepand cu data de 14.12.2009. Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare, sub sanctionarea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare.

- 2 -

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

- a) 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 adoptare de adunarea generala ,
- b) De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale . Drepturile mentionate anterior pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice)

Actionarii isi pot exercita dreptul prevazut la pct. a) - in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului , iar dreptul prevazut la pct. b) - cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. SC ALPIA SA isi rezerva dreptul de a raspunde numai la intrebarile exprimate in scris , cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data adunarii generale de la actionari care s-au identificat in mod corespunzator. In vederea protejarii confidentialitatii si a intereselor comerciale ale firmei, raspunsurile se vor comunica prin posta.

Data limita pana la care se pot face propuneri pentru candidati pentru functia de administrator este de 12.01.2010.

Documentele si materialele informative referitor la ordinea de zi ,convocatorul si formularul de procura speciala vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii incepand cu data de 14.12.2009.

Propunerea pentru "data de inregistrare" este de 29.01.2010.

In sala de desfasurare vor avea acces actionarii, imputernicitii cu procura speciala in conditiile legii si vor avea asupra lor actul de identitate,

In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sedinta va avea loc in data de 15.01.2010 in acelasi loc , la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE