

SC ALPHA SA**alpha**

300798 TIMIȘOARA Str. Dorobanților nr.3, tel: 0040256209303, fax: 0040256490440, E-mail: alpha@clicknet.ro

Nr. 235 / 12.03.2010

CONVOCAȚOR

Consiliul de Administratie al SC ALPHA SA , cu sediul in Timisoara, str. Dorobanților , nr.3, inmatriculata la Registrul Comertului nr. J35/277/1991, cod fiscal RO1824272, in temeiul art.117 din Legea 31/1990 Completata si modificata , a Legii 297/2004 si a reglementarilor emise de CNVM si aplicarea acestora , precum si a actului constitutiv, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si in continuare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 15.04.2010 ora 14⁰⁰ , la sediul societatii din str. Dorobanților nr.3 , Timisoara, cu urmatoarea ordine de zi :

- I. Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor :
1. Modificarea numarului membrilor Consiliului de Administratie din 5 membri in 3 membri din actul constitutiv.

- II. Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor :
1. Raportul Consiliului de Administratie privind activitatea SC ALPHA pe anul 2009;
 2. Raportul Comisiei de Cenzori ;
 3. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2009;
 4. Alegerea noului Consiliu de Administratie;
 5. Diverse

La Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor ,ținut de Depozitarul Central SA ,la sfirsitul zilei de 19.03.2010 stabilita ca data de referinta, avind asupra lor actele de identitate.

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentanti pe baza de procura speciala.

Reprezentarea actionarilor , cu exceptia administratorilor se va putea face si prin alte persoane decat actionari pe baza de procura speciala . Formulare de procura speciala se pot ridica de la sediul societatii incepind cu data de 17.03.2010. Procurile vor fi depuse in original cu 48 h inainte de adunare, sub sanctionarea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare.

Data limita pina la care se pot face propuneri pentru candidati pentru postul de administrator este de 13.04.2010.

Documentele si materialul informativ referitor la ordinea de zi , convocatorul si formularul de procura speciala vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii incepind cu data de 16.03.2010.

Propunerea pentru "data de inregistrare" este de 03.05.2010 ca data asupra carora urmeaza sa se rasfringa hotararile Adunarii Generale Extraordinare si Ordinare a Actionarilor.

In cazul neindeplinirii conditiilor statutare Adunarile Generale Extraordinare si Ordinare vor avea loc in data de 16.04.2010, in acelasi loc, aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Președinte Consiliu de Administratie
ing. Buhelu Gheorghe

