

5. Aprobarea repartizării profitului conform repartizării propuse în situațiile financiare ale anului 2008,
6. Prezentarea, dezbatarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2009,
7. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2009.
8. Aprobarea datei de 14.05.2009 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor AGOA, potrivit prevederilor art. 238 din Legea Nr. 297/2004.

La aceste Adunări Generale a Acționarilor, sunt îndreptățiți să participe și să voteze, toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor SC DEPOZITARUL CENTRAL SA BUCUREȘTI, până la sfârșitul zilei de 10.04.2009 stabilită ca data de referință, personal sau prin procură specială, conform legii.

În cazul în care aceste Adunări Generale a Acționarilor nu s-ar putea ține în data de 27.04.2009, acestea se vor întruni în același loc și la aceeași oră, în data de 28.04.2009.

Informații suplimentare, pot fi obținute la sediul societății sau la telefon : 0255/ 516307

Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de 10.04.2009 de la sediul social al societății a cărei adresă este menționată în prezentul convocator și trebuie depuse la sediul societății până la data de 27.04.2009 ora 09:00, data Adunării Generale.

Începând cu data de 10.04.2009, materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, vor fi disponibile și se vor putea consulta și procura, contra cost, de luni până vineri, între orele 10:00-15:00, de la sediul societății.

Se împuternicește Domnul Dumitru Stoichescu, în calitate de Consilier Juridic al SC CAROMET SA, născut la data de 23.12.1967, în Caransebeș, Jud. Caraș-Severin, domiciliat în Loc. Teregova, Nr. 712 A, Jud. Caraș-Severin, posesor al CI seria KS, nr. 047401, eliberat de Poliția Mun. Caransebeș, Jud. Caraș-Severin, la data de 06.06.2001 ca în numele acționarilor, să prezinte la notariat și Oficiul Registrului Comerțului și să semneze, toate notificările și modificările hotărâte de AGOA pentru efectuarea înscrisurilor de mențiuni din prezenta hotărâre.

Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. Maricel Leonte

