

S.C. COMCEREAL S.A. VASLUI

NR. 526 / 10.02.2009

**CĂTRE,
RASDAQ**

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. COMCEREAL S.A. VASLUI cu sediul în Vaslui, str.Podu Înalt nr.1, vă înștiințează că la data de **20 martie 2009** va avea loc **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. COMCEREAL S.A. VASLUI** la ora 9.

Adunarea va avea loc la sediul societății COMCEREAL din mun. Vaslui, str.Podu Înalt nr.1. Anexăm convocarea adunării.

**PREȘEDINTE C.A.,
EC.ADRIAN PORUMBOIU**



S.C. COMCEREAL S.A. VASLUI

NR. *524 / 10.02. 2009*

CONVOCARE AGOA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al **S.C. COMCEREAL S.A. VASLUI** convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** la data de **20 martie 2009, ora 9**, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 10 martie 2009.

Ordinea de zi:

1. Prezentarea raportului administratorilor și a auditorului financiar cu privire la exercițiul financiar contabil al anului 2008;
2. Aprobarea bilanțului contabil la 31 decembrie 2008;
3. Distribuirea profitului și aprobarea termenului de plată a dividendelor.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli propus pentru anul 2009;
5. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2009.
6. Alte probleme de competența AGOA.

Adunarea va avea loc la sediul societății COMCEREAL S.A. din Vaslui, str. Podu Înalt nr.1. Informații suplimentare se pot solicita la telefon 0235/361569. În cazul în care la data mai sus menționată nu se va întruni cvorumul necesar, adunarea se va avea loc a doua zi la aceeași oră, în același loc.

Data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor va fi stabilită de adunarea generală, propunându-se în acest sens data de 6 aprilie 2009.

Acționarii pot participa la Adunarea generală direct, cu buletinul de identitate sau prin reprezentare, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procură specială pot fi procurate de la sediul societății și vor fi depuse până la data de 17 martie 2009.

Materialele referitoare la adunarea generală a acționarilor se află la sediul societății, Vaslui, str.Podu Înalt nr.1, și pot fi procurate contra sumei de 20 lei, începând cu data de 13 martie 2009.

PREȘEDINTE C.A.,

EC.ADRIAN PORUMBOIU

