

S.C. COMCEREAL FUNDULEA SA

STR. MUNCII NR. 7, FUNDULEA, JUD. CALARASI, C.F. R13553711

NR. INMATRICULARE J51/256/2000, TEL./FAX 0242/642874

NR.37/27.03.2009

CONVOCATOR

Administratorul unic al S.C COMCEREAL FUNDULEA SA cu sediul social in localitatea Fundulea , str. Muncii , nr. 7 , jud. Calarasi , inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J51/256/2000 , cod unic de inregistrare RO 13553711 , in temeiul Legii 31/1990 republicata si modificata , convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in ziua de 29.04.2009 ,ora 9 si 30 minute la sediul societatii pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 31.03.2009 cu urmatoarea ordine de zi :

1. Raportul administratorului privind activitatea economico – financiara din anul 2008 .
2. Raportul comisiei de cenzori .
3. Aprobarea bilantului pe anul 2008 , a contului de profit si pierdere si repartizarea profitului .
4. Descarcarea de gestiune a administratorului .
5. Alegerea cenzorilor societatii .
6. Stabilirea renumeratiei pentru exercitiul in curs a administratorului si a cenzorilor .
7. Prezentarea si aprobarea B.V.C pe 2009 .
8. Prezentarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2009 .
9. Aprobarea datei de identificare : 15.05.2009 pentru actionarii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor AGA .
10. Aprobarea inchirierii de spatii disponibile in vederea eficientizarii acestora.
11. Gajarea de bunuri pentru obtinerea creditelor de lucru si creditelor de investitii.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora , facuta in cazul actionarilor persoane fizice ,cu actul de

identitate , iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate , cu procura speciala data persoanei fizice care o reprezinta . Reprezentarea Actionarilor in Adunarea Generala se va putea face si prin alte persoane decat actionarii , cu exceptia administratorului , pe baza de procura speciala , conform art. 243 alin.3 din Legea 297/2004 .

Formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 10.04.2009 .

Exemplarul original al procurii speciale se va depune / expedia la sediul societatii pana la data de 15.04.2009 , un exemplar va fi inmanat reprezentantului , iar un exemplar va ramane la actionar .

In cazul in care prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare , se va convoca o noua Adunare Generala in ziua de 30.04.2009 , in acelasi loc si la aceasi ora cu aceeasi ordine de zi .

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare pot fi studiate la sediul societatii incepand cu data de 28.03.2009 .

**Administrator unic ,
DUMITRU STEFAN**

