

S.C. COMCEREAL OLT S.A.
Aleea Muncii nr.2,Slatina
J/28/165/1996
CUI RO 8268166
Tel./fax :0249/438353 ;413066
Nr.1003/01.09.2008

Către,
RASDAQ

Retransmitem convocatorul AGEA , cu mențiunea că au fost făcute demersuri la Monitorul Oficial pentru înlocuirea acestuia cu cel transmis cu adresa nr. 997/29.08.2008:

„Consiliul de Administrație al S.C. COMCEREAL OLT S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în ziua de 2 octombrie 2008 ,orele 10⁰⁰ la sediul societății din Slatina, str. Aleea Muncii, nr. 2, pentru toți acționarii înregistrați la Registrul acționarilor "S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.", la data de referință de 10 septembrie 2008, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea structurii de finanțare și a structurii garanțiilor pentru creditul și facilitatea de creditare angajate la BRD Sucursala Slatina,conform contractelor nr. 366/09.07.2007 și nr. 367/09.07.2008 încheiate în baza aprobării AGEA din data de 16 iunie 2008.
2. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2008;
3. Aprobarea contractelor de administrare pentru administratorii societății;
4. Aprobarea politicii contabile a societății;
5. Aprobarea datei 17 octombrie 2008 ca dată de înregistrare potrivit art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004 .

În cazul în care la data de 2 octombrie 2008 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrării ședinței programate, aceasta va avea loc pe data de 3 octombrie 2008 în locul și la ora indicată pentru prima convocare .

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe,la data de referință, la A.G.E.A., este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. Reprezentarea acționarilor în A.G.E.A. se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor și directorilor, pe bază de procură care va fi depusă în original la sediul societății până la data de 26 septembrie 2008. Materialele ce se vor discuta în cadrul adunărilor, vor fi puse la dispoziția tuturor acționarilor în vederea consultării, la sediul societății începând cu data de 29 septembrie 2008. ”

Președintele Consiliului de Administrație

Păuna Ioan

