

S.C. COMCEREAL OLT S.A.
Aleea Muncii nr.2, Slatina
J/28/165/1996
CUI RO 8268166
Tel./fax : 0249/438353 ; 413066
Nr. 367 / 8.05.2009

Către,
BVB - Piața RASDAQ

„Consiliul de Administrație al S.C. COMCEREAL OLT S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în ziua de 15 iunie 2009, orele 11⁰⁰ 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 1 iunie 2009, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vânzării de active.
2. Rectificarea Programului de Investiții pentru anul 2009.
5. Aprobarea datei 1 iulie 2009 ca dată de înregistrare potrivit art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

În cazul în care la data de 15 iunie 2009 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrării ședinței programate, aceasta va avea loc pe data de 16 iunie 2009 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 12 iunie 2009. 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 8 iunie 2009.

Președintele Consiliului de Administrație

Păuna Ioan

