

S.C. COMCEREAL OLT S.A.
 Str. Alcea Muncii, nr. 2, Slatina
 J28/165/1996
 CUI RO 8268166
 Tel./Fax: 0249.438353; 413066

Catre,
 RASDAQ

Consiliul de Administratie al S.C. COMCEREAL OLT S.A. convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in ziua de 22 noiembrie 2010, orele 10⁰⁰ la sediul societatii din Slatina, jud. Olt, str. Alcea Muncii, nr. 2 pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor "S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A." la data de referinta de 30 octombrie 2010, cu urmatoarea ordine de zi:

4. Modificarea Actului Constitutiv al societatii privind durata mandatului membrilor Consiliului de Administratie, astfel incat art. 11 din Actul Constitutiv va avea urmatorul cuprins: "S.C. COMCEREAL OLT S.A. functioneaza in sistem unitar si este administrata de catre Consiliul de Administratie compus din trei administratori reeligibili, alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pentru un mandat de 4 ani, mandat ce trebuie acceptat in mod expres de catre administratorii numiti."
5. Aprobarea contractarii unui credit la Banca Transilvania si imputernicirea Consiliului de Administratie in acest sens.
6. Aprobarea datei de 7 decembrie 2010 ca data de inregistrare potrivit art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/2004.

Consiliul de Administratie al S.C. COMCEREAL OLT S.A. convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in ziua de 22 noiembrie 2010, orele 12⁰⁰ la sediul societatii din Slatina, jud. Olt, str. Alcea Muncii, nr. 2 pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor "S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A." la data de referinta de 30 octombrie 2010, cu urmatoarea ordine de zi:

3. Fixarea remuneratiei cuvenita pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de Administratie si a limitelor asigurarii de raspundere profesionala a acestora;
4. Aprobarea datei de 7 decembrie 2010 ca data de inregistrare potrivit art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/2004.

In cazul in care in data de 22 noiembrie 2010 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor sedintelor programate, acestea vor avea loc pe data de 23 noiembrie 2010 in locul si la ora indicata pentru prima convocare cu aceeasi ordine de zi.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la A.G.E.A. si A.G.O.A. este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentarea actionarilor in A.G.O.A. si A.G.E.A. se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor si directorilor, pe baza de procura care va fi depusa in original la sediul societatii pana la data limita de 17 noiembrie 2010.

Presedinte Consiliul de Administratie,
 Bucur Marius Catalin

