

S.C. COMCEREAL OLT S.A.  
Alcea Muncii nr.2, Slatina  
J/28/165/1996  
CUI RO 8268166  
Tel./fax : 0249/438353 ; 41.3066  
Nr. 658/03.09.2009

Către,  
Rasdaq

1. Consiliul de Administrație al S.C. COMCEREAL OLT S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în ziua de 12 octombrie 2009, orele 10<sup>00</sup> la sediul societății din Slatina, str. Alcea Muncii, nr. 2 pentru toți acționarii înregistrați la Registrul acționarilor "S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A." la data de referință de 1 octombrie 2009, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea rezultatelor economico-financiare la data de 31.08.2009;
2. Analiza și aprobarea Programului de restructurare al societății ;
3. Aprobarea restructurării liniei de credit contractată la BRD Suc. Slatina pe o perioadă de 12 luni, aprobarea garanțiilor creditului și împuternicirea directorului general al societății pentru semnarea contractului și a tuturor actelor necesare;
4. Aprobarea datei de 30 octombrie 2009 ca dată de înregistrare potrivit art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

2. Consiliul de Administrație al S.C. COMCEREAL OLT S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în ziua de 12 octombrie 2009, orele 11<sup>00</sup> la sediul societății din Slatina, str. Alcea Muncii, nr. 2 pentru toți acționarii înregistrați la Registrul acționarilor "S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A." la data de referință de 1 octombrie 2009, cu următoarea ordine de zi:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație;
2. Alegerca unui nou Consiliu de Administrație.
3. Aprobarea datei de 30 octombrie 2009 ca dată de înregistrare potrivit art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004

În cazul în care la data de 12 octombrie 2009 nu se întruneste cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor ședințelor programate, acestea vor avea loc pe data de 13 octombrie 2009 în locul și la ora indicată pentru prima convocare .

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la A.G.E.A. și A.G.O.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.O.A. și 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 limită de 8 octombrie 2009.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia

pană la data de 28 septembrie 2009, aceasta reprezentând data limită de depunere a candidaturilor .

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 5 octombrie 2009 .

*Președintele Consiliului de Administrație*

*Păun Ioan*

