

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

Către,
RASDAQ

1. Consiliul de Administrație al S.C. COMCEREAL OLT S.A. convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în ziua de 22 martie 2010, 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 1 martie 2010, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vânzării unor active neperformante
4. Aprobarea datei 9 aprilie 2010 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 22 martie 2010, 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 martie 2010, cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare ale anului 2009, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliului de Administrație și de Auditorul Financiar;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2009;
3. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2010;
4. Fixarea remunerației cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor Consiliului de Administrație și a limitelor asigurării de răspundere profesională a acestora;
5. Numirea auditorului financiar și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar;
6. Aprobarea datei de 9 aprilie 2010 ca dată de înregistrare potrivit art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

În cazul în care la data de 22 martie 2010 nu se întrunesc cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor ședințelor programate, acestea vor avea loc pe data de 23 martie 2010 în locul și la ora indicată pentru prima convocare.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la A.G.O.A. și 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.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 19 martie 2010

Materialcele ce se vor discuta în cadrul adunărilor, vor fi puse la dispoziția tuturor acționarilor în vederea consultării, la sediul societății începând cu data prezentului convocator..

Președintele Consiliului de Administrație

Bica Gheorghe

