

S.C. COMCEREAL OLT S.A.

Aleea Muncii nr.2,Slatina

J/28/165/1996

CUI RO 8268166

Tel./fax :0249/438353 ;413066

Nr. 203/12.03.2009

Către,  
BVB-Piata Rasdaq

Consiliul de Administrație al S.C. COMCEREAL OLT S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în ziua de 22 aprilie 2009, orele 11<sup>00</sup> 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 aprilie 2009, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Raportului de evaluare a patrimoniului și înregistrării diferențelor din reevaluare la data de 31.12.2008;
2. Aprobarea situațiilor economico-financiare ale anului 2008 pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului de Audit Financiar ;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2008;
4. Aprobarea B.V.C. și a programului de investiții pentru anul 2009;
5. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație și a limitelor asigurării de răspundere profesională a acestora pentru exercițiul în curs;
6. Numirea auditorului financiar , stabilirea duratei și valorii contractului de audit financiar;
7. Aprobarea datei de 11 mai 2009 ca dată de înregistrare potrivit art.238 alin.1 din Legea nr. 297/2004.

În cazul în care la data de 22 aprilie 2009 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrării ședinței programate, acestea vor avea loc pe data de 23 aprilie 2009 în locul și la ora indicată pentru prima convocare .

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la 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. 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 17 aprilie 2009.

Materialele ce se vor discuta în cadrul adunărilor, vor fi puse la dispoziția tuturor acționarilor în vederea consultării, la sediul societății .

Președintele Consiliului de Administrație



Ioan