

S C Constructii Feroviare

SA Timisoara

Nr. 6/312 / 03.04.2009

Către

...BURSA ELECTRONICA RASDAQ

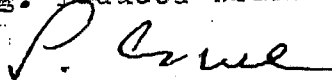
Prin prezenta vă informăm că în data de 27.04.2009 SC Constructii Feroviare SA Timisoara a convocat AG. Ordinara.

Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial și în ziarul local "Renașterea Bănățeană"

Alăturat vă transmitem și convocatorul publicat.

Director general

Ing. Inducea Traian



**SOCIETATEA COMERCIALA CONSTRUCTII
FEROVIARE TIMISOARA S.A.**

C.U.I: 2804176 Of Reg. Comert. J35/3446/1991
Cont Nr. RO72BRDE360SV07244203600 B.R.D. TIMISOARA
Str. Pop de Băsești Nr. 23 – 300166 TIMIȘOARA
Tel. 0040-256-492485 ; Fax. 0040-256-490348
E-mail : sccftimisoara@yahoo.com



SR EN ISO 9001:2001
SR EN ISO 14001:2005
OHSAS 18001:2004

6/298/19 03.2009

CONVOCATOR

S. C. Constructii Ferroviare SA Timisoara , str. Pop de Basesti nr. 23 tel. 0256492485, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la sediul societatii, in data de 27 .04. 2009, ora 12.00, pentru toti actionarii societatii inregistrati in Registrul actionarilor pana la data de 17.04.2009 , avand urmatoarea ordine de zi :

1. Aprobarea raportului de gestiune al administratorilor asupra activitatii economica financiara a societatii in anul 2008.
2. Aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi al societatii in anul 2008.
3. Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori asupra activitatii societatii in 2008.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii in anul 2009.
5. Aprobarea prelungirii liniei de credit
6. Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie in locul d-lui Iosifescu Dorel.

Actionarii pot participa direct cu buletinul de identitate sau cu procuri speciale acordate la sediul societatii unor reprezentanti actionari, care sa nu fie angajati ai societatii. Dupa completarea lor , procurile speciale pot fi depuse/expediate la sediul societatii pana la data de 21.04.2009. Materialele care vor fi prezentate la AGA vor fi disponibile la sediul societatii , pentru actionarii interesati, incepand cu data de 21.04.2009.

Daca la prima convocare nu s-a intrunit cvorumul necesar, AGA Ordinara se va intruni in acelasi loc, la aceiasi ora si cu aceiasi ordine de zi , in data de 28.04.2009.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing. TUDUCEA TRAIAN