

S C Construcții Feroviare

SA Timișoara

Nr. *616 / 21.10.2008*


Către

Bursa Electronică Rasdaq

Prin prezenta vă informăm că în data de 20.11.2008 SC Construcții Feroviare SA Timișoara a convocat AGA Ordinară și AGA Extraordinară.

Convocatoarele au fost publicate în Monitorul Oficial și în ziarul local "Renașterea Bănățeană".

Alăturat vă transmit și convocatoarele publicate.

 Director general
Tuducea Traian
Tuducea



SOCIETATEA COMERCIALA
FEROVIARE TIMISOARA S.A.
 C.U.I.: 2804176 Of. Reg. Comert. J 35/3446/1991
 Cont Nr. RO72BRDE360SV07244203600 B.R.D. TIMIȘOARA
 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

6/569/16.10.2008

CONVOCATOR

S. C. Constructii Feroviare SA Timisoara , str. Pop de Basesti nr. 23 tel. 0256 492485, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la sediul societatii, in data de 20. 11. 2008, ora 12.00, pentru toti actionarii societatii inregistrati in Registrul actionarilor pana la data de 10.11.2008, avand urmatoarea ordine de zi :

1. Vanzarea de active ale societatii precum si delegarea de competenta privind nominalizarea activelor, catre Consiliul de Administratie.
2. Revocarea Comisiei de Cenzori si contractarea auditului financiar in conf. cu prevederile legale.

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 14.11.2008. Materialele care vor fi prezentate la AGA vor fi disponibile la sediul societatii , pentru actionarii interesati, incepand cu data de 14.11.2008.

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 21.11.2008.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
 Ing. TUDUCEA TRAIAN



Tuducea Traian

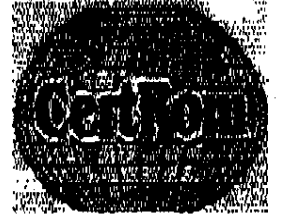
**SOCIETATEA COMERCIALA CONSTRUCTII
FEROVIARE TIMISOARA S.A.****C.U.I: 2804176 Of. Reg. Comert. J35/3446/1991**

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

6/570/16.10.2008

CONVOCATOR

S. C. Constructii Feroviare SA Timisoara, str. Pop de Basesti nr. 23, tel. 0256/492485, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la sediul societatii, in data de 20.11.2008, ora 14.00, pentru toti actionarii societatii inscrisi la Registrul actionarilor pana la data de 10.11.2008, avand urmatoarea ordine de zi :

1. Modificarea Actului constitutiv ca urmare a revocarii Comisiei de Cenzori si contractarii auditului financiar.

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 14.11.2008 .

Daca la prima convocare nu s-a intrunit cvorumul necesar, A. G. A. Extraordinara se va intruni in acelasi loc, la aceiasi ora si cu aceiasi ordine de zi , in data de 21.11.2008 .

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Ing. TUDUCEA TRAIAN

