



SIMTEX-OC

ISO 9001 REGISTERED 1738

NR

2011

Societatea Comerciala Pentru Producerea
Nutreturilor Combinate
COMBGORJ S.A. TG-JIU

Str. Ciocirlau nr. 7, Judetul Gorj

Telefon/Fax 0253 226483

Registrul Comertului J/18/285/1991

CU RO 2160288 ;Raiffeisen Bank

Cod IBAN RO 73 RZBR 0000060000964229

CONVOACARE

Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale Pentru Prelucrarea Nutreturilor Combinate COMBGORJ S.A convoaca la sediul societatii din Tg-jiu , str.Ciocirlau , nr.7 , Jud.Gorj , in data de 11.04.2011 ora 13:00 ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 28.03.2011 cu urmatoarea :

ORDINE DE ZI :

- 1.Prezentarea si aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2010.
- 2.Prezentarea si aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2010.
- 3.Prezentarea si aprobarea Bilantului Contabil si a contului de profit si pierderi , repartizarea profitului pentru anul 2010 si fixarea dividendului.
4. Prezentarea si aprobarea B.V.C pe anul 2011.
- 5.Aprobarea remuneratiei administratorilor si cenzorilor pe anul in curs.
- 6.Aprobarea planului de investitii pe anul 2011.
- 7.Aprobarea datei de inregistrare a hotararii AGOA ca fiind data de 18.04.2011.
- 8.Diverse.

Documentele si informatiile cu privire la Ordinea de zi , vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii incepand cu data de 01.04.2011.

Participarea la sedinta este admisa pe baza de C.I , a certificatului de actionar sau a procurii speciale .

Procurile speciale se vor depune la sediul societatii pana la data de 08.04.2011 ora 13.

In cazul neintrunirii corumului necesar , adunarea generala se convoaca la data de 12.04.2011 , la aceeasi ora , in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTE C.A
ING.CIMPEANU MARILENA

