

**Societatea Comerciala Pentru Producerea
Nutreturilor Combinate
S.C. COMBGORJ S.A.**

Str. Ciocarlan nr.7, Targu-Jiu, Judetul Gorj
Registrul Comertului J/18/285/1991

CUI: RO2160288

Banca: BRD Bank

Cont: RO96 BRDE 200S V393 0413 2000

Trezoreria Municipiului Tg-Jiu

Cont : RO95 TREZ. 3365 069X XX00 2884

Tel./ Fax: 0040 0253 226 483 / 0040 0253 226 482

E-mail: combgorjsa@yahoo.com <http://www.combgorj.ro>

Nr. 796 / 14.03.2013

CATRE

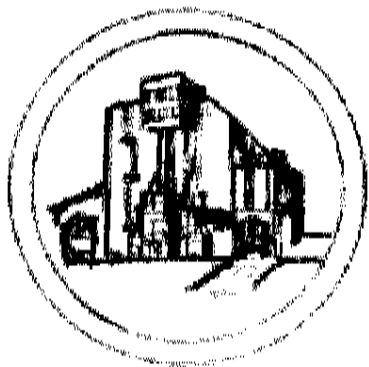
R.A.S.D.A.O. - Bucuresti

Va transmitem alaturat **Convocatorul** pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **S.C. COMBGORJ S.A., TARGU-JIU.**

Presedinte Consiliul de Administratie,
Ing. Cimpeanu Marilena



Handwritten signature



**Societatea Comerciala Pentru Producerea
Nutreturilor Combinate**

S.C. COMBGORJ S.A.

Str. Ciocarlau nr.7, Targu-Jiu, Judetul Gorj

Registrul Comertului J/18/285/1991

CUI: RO2160288

Banca: BRD Bank

Cont: RO96 BRDE 200S V393.0413 2000

Trezoreria Municipiului Tg-Jiu

Cont : RO95 TREZ 3365 069X XX00 2884

Tel./ Fax: 0040 0253 226 483 / 0040 0253 226 482

E-mail: combgorjsa@yahoo.com <http://www.combgorj.ro>

CONVOCARE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII COMERCIALE PENTRU
PRODUCEREA NUTRETURILOR COMBinate COMBGORJ S.A., convoaca
la sediul societatii din Targu-Jiu, str. Ciocarlau, nr.7, judet Gorj, in data de 15.04.2013, ora 13:00,
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru toti actionarii inregistrati la Registru
Actionarilor la sfarsitul zilei de 01.04.2013 stabilita ca data de referinta cu urmatoarea

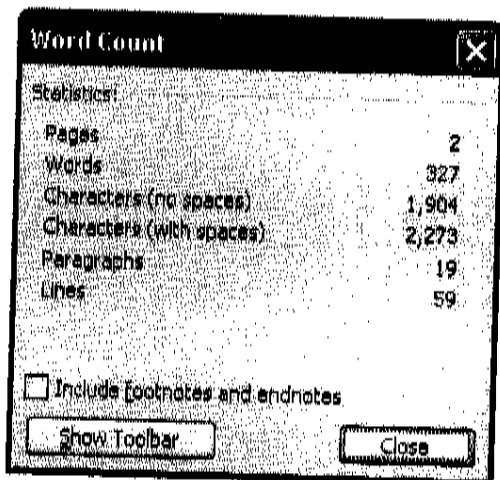
ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pe anul 2012.
2. Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2012.
3. Prezentarea si aprobarea Bilantului Contabil si a contului de profit si pierdere, repartizarea profitului pentru anul 2012 si fixarea dividendului.
4. Prezentarea si aprobarea B.V.C. pe anul 2013.
5. Revocarea si numirea unui cenzor.
6. Aprobarea remuneratiei administratorilor, cenzorilor si secretarului, pe anul in curs.
7. Infiintarea sau desfiintarea unuia sau mai multor puncte de lucru ale societatii.
8. Prezentarea si aprobarea organigramei societatii.
9. Aprobarea stabilirii unui plafon maxim de finantare cu credite de la banci pe termen scurt si mediu a Consiliului de Administratie al societatii pentru rezolvarea unor probleme urgente si curente pana la suma de 500.000 lei si garantarea cu activele fixe si mobile ale societatii a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului.
10. Aprobarea Planului de investitii pe anul 2013.
11. Aprobarea datei de inregistrare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ca fiind data de 30.04.2013.

Documentele si informatiile cu privire la Ordinea de zi vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii incepand cu data de 01.04.2013.

Participarea la sedinta este admisa pe baza de C.I. sau procura speciala ce se solicita de la sediul societatii si a caror depunere in vederea exprimarii votului este admisa pana la data de 13.04.2013, ora 15:00 tot la sediul societatii.

In cazul neintrunirii Cvorumului necesar, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca la data de 16.04.2013 la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi Ordine de zi.



Presedinte Consiliul de Administratie,

Ing. Cimpeanu Marilena

Mh

