

SOCIETATEA COMERCIALA
CONFECTII VASLUI SA

Strada Maresal Constantin Prezan,
Nr.11, 730091 Vaslui, Romania
www.confectiivaslui.com

Capital social: 6989873 RON
Reg.Com.: J37/10/1991
Cod Inreg.TVA: RO 826992

Telefon: 0040235311840, 1, 2, 3 0040235311953
Telefax: 0040235316231
e-mail: confivs@vaslui.rdsnct.ro

Nr. 271/
DATA: 05.03.2009

CATRE,
BURSA DE VALORI - BUCURESTI
DEPARTAMENTUL EMITENTI (PIATA RASDAQ)

Raport curent in conformitate cu prevederile art.226, alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

Data raportului: 05.03.2009

Denumirea entitatii emitente: **S.C.CONFECTII VASLUI S.A.**

Sediul: Vaslui, str.Maresal C.Prezan. nr.11-13, jud. Vaslui

Nr. telefon /fax: 0235311840/0235316231

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:RO826992

Nr. de ordine la Registrul Comertului: J37/10/1991

Capital social subscris si varsat : 6989873 RON

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:RASDAQ

- i. Evenimente importante de raportat
- e) Alte evenimente : convocarea adunarii generale ordinare/extraordinare a actionarilor la **S.C.CONFECTII VASLUI S.A.**

DIRECTOR GENERAL,
Ing.Gabriela Madana Dascalu



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Gabriela Mihalache

SOCIETATEA COMERCIALA
CONFECTII VASLUI SA

Strada Maresal Constantin Prezan,
Nr.11, 730091 Vaslui, Romania
www.confectiivaslui.com

Capital social: 6989873 RON
Reg.Com.: J37/10/1991
Cod Inreg.TVA: RO 826992

Telefon: 0040235311840, 1, 2, 3 0040235311953
Telefax: 0040235316231
e-mail: confvs@vaslui.rdsnet.ro

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C.Confecții Vaslui S.A., societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J37/10/1991 având CUI RO:826992, cu sediul în Vaslui, str.Maresal C. Prezan, nr.11-13, în conformitate cu prevederile art.117 din Legea nr.31/1990 republicată și a art.29.1, litera "ș" din actul constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a acționarilor** în data de 10.04.2009, ora 9.00, respectiv 12.00, la sediul societății.

A. Adunarea Generală Ordinară a acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului Consiliului de Administrație privind rezultatele economico - financiare pe anul 2008;
2. Aprobarea raportului auditorului financiar cu privire la exercitiul financiar contabil al anului 2008;
3. Aprobarea bilanțului contabil la 31.12.2008, a contului de profit și pierdere, repartizarea profitului net aferent anului 2008, a sumelor cuprinse în rezultatul reportat reprezentând dividende prescrise aferente anului 2004, precum și a drepturilor de personal neridicate în termenul legal;
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2008;
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli propus pentru anul 2009;
6. Aprobarea programului de investiții pe anul 2009;
7. Aprobarea datei de 30.04.2009 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGOA, în conformitate cu dispozițiile art.238, alin.1, din Legea nr.297/2004 privind piața de capital;

B. Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor va avea la ordinea de zi:

1. Completarea art.6.2 din statutul societății prin adăugarea la obiectul de activitate a următoarelor activități conform clasei CAEN rev.2:

6810 – cumpararea și vanzarea de bunuri imobiliare proprii

6820 – inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

Participarea acționarilor la adunarea generală ordinară/extraordinară se poate face personal sau prin procura specială, al cărui formular se va elibera de către Biroul Acționarilor.

Un exemplar original al procurii speciale se va depune la registratura societății sau se va expedia prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire până la data de 03.04.2009.

La adunarea generală ordinară/extraordinară participă toți acționarii înregistrați la Registrul Acționarilor până la sfârșitul zilei de 27.03.2009, stabilită ca data de referință.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății str. Maresal C-tin Prezan nr.11- 13 nr.tel/fax : 0235-311840/035-316231.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutar-legale de cvorum în data de 10.04.2009, următoarea adunare generală ordinară/extraordinară a acționarilor este convocată pentru data de 11.04.2009, cu menținerea ordinea de zi, a orei și locului de desfășurare.

PRESEDINTE CA

Jr. Ioana Gabriela Iude

