

NR. _____ / _____

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. Comercial S.A. Tulcea in temeiul art. 113 din Legea 31/1990 republicata, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pe data de 06.10.2009 la ora 12.00 la sediul societatii din loc. Tulcea Str. Isacei nr. 73, pentru toti actionarii inregistrati la S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referinta 14.09.2009, cu urmatoarea ordine de zi :

- 1) Desfiintarea – Entitatii fara personalitate juridica – Baza de receptie Ostrov.
- 2) Aprobarea suspendarii contractelor individuale de munca ale salariatilor S.C.Comercial S.A.Tulcea, pe perioada determinata, conform Legii nr. 268 /07.07.2009.

Propunerea pentru data de inregistrare ce urmeaza a fi hotarata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.238 alin. 1 din Legea nr. 297 / 2004 este data de 23.10.2009 . In cazul in care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor nu se va putea intruni , cea de-a doua adunare este convocata pentru data de 07.10.2009, in acelasi loc, la ora 12.00, cu aceeasi ordine de zi .

Incepand cu 14.09.2009 si pana pe 05.10.2009, intre orele 08.00 si 16.00, documentele, materialele informative si procurile speciale vizand problemele inscrise pe ordinea de zi se pot consulta sau se pot procura contra cost de la sediul S.C. Comercial S.A. Tulcea din localitatea Tulcea, str. Isacei nr. 73, et.3.

Actionarii pot participa la sedinta, dupa cum urmeaza :

- actionarii – persoane fizice, personal sau prin reprezentare fie de catre un alt actionar in baza unei procuri speciale , fie de catre o persoana care nu are calitatea de actionar, in baza unei procuri speciale in forma autentica ;
- actionarii – persoane juridice , prin reprezentantul lor legal sau prin persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare (mandate, imputernicire).

Dupa completarea si semnarea acestora, un exemplar al procurii speciale se va depune pana la 05.10.2009, la sediul societatii, cel de-al doilea exemplar se va inmana reprezentantului, iar cel de-al treilea va ramane la actionarul reprezentat.accesul actionarilor sau al reprezentantilor acestora la sedinta Adunarii Generale se va face pe baza actului de identitate.

Presedinte Consiliu de Administratie
Ing. Bejan Corneliu – Silviu

