

S.C. COMERCIAL SA TULCEA

Str. Isacei 73 Tel./Fax: 0240/534061/534069 Cod:8800 C.F.:R8392201

Nr.Inr.R.C : J 36/165/1996 Capital Social : 7.191.110 lei

CONT RAIFFEISEN BANK TL: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530

CONT BRD TULCEA : RO13 BRDE 370S V016 7740 3700

NR. _____ / _____

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al S.C. Comercial S.A. Tulcea in temeiul art. 111 din Legea 31/1990 republicata, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe data de 14.12.2009 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 16.11.2009, cu urmatoarea ordine de zi :

- 1) Alegerea Consiliului de Administratie al S.C.Comercial S.A.Tulcea prin metoda votului cumulativ, la solicitarea actionarului S.I.F.Moldova.
- 2) Discutarea si aprobarea indemnizatiei administratorilor.

Propunerea pentru data de inregistrare ce urmeaza a fi hotarata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile art.238 alin. 1 din Legea nr. 297 / 2004 este data de 30.12.2009 . In cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se va putea intruni , cea de-a doua adunare este convocata pentru data de 15.12.2009, in acelasi loc, la ora 12.00, cu aceiasi ordine de zi .

Incepand cu 16.11.2009 si pana pe 11.12.2009, 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.

Data limita pana la care se depun candidaturile pentru functia de administrator este 07.12.2009.

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 11.12.2009, 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

