

**SC IAICA SA ALEXANDRIA**

**RAPORT CURENT**

**conform prevederilor art 226 din Legea nr 297/2004 si Regulamentul nr 1/2006**

**Data raportului:22.03.2010;**

**Denumirea entitatii emitente:SC IAICA SA Alexandria,Teleorman;**

**Nr telefon 0247/312145;**

**Cod de inregistrare fiscala:RO 2696570;**

**Nr de ordine la ORC Teleorman:j34/99/1991;**

**Capital social subscris si varsat:1241017,50 lei;**

**Piata reglementata :Bursa de valori Bucuresti.**

**Prin prezentul raport va informam:**

**- despre convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare la data de 26.04.2009 la ora 11,00 respectiv ora 10,00.Va anexam in copie convocarile**

**Se difuzeaza si la Bursa de valori Bucuresti**

**Nr 1/22.03.2010**

**Presedinte CA,  
Miclus Stoian Dragos**

SC IAICA SA

Alexandria, jud. Teleorman

CUI 2696570

J34/99/1991

## CONVOCARE

Consiliul de Administratie al SC IAICA SA ,convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 26.04.2010 ora 11.00, respectiv ora 10.00 ,la sediul societatii din Alexandria ,str.Dunarii nr.372, jud. Teleorman avand la ordinea de zi:

### Pentru ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR

1. Discutarea si aprobarea Situatiilor financiare anuale ,respectiv Bilantul contabil, Contul de profit si pierdere, Situatiile modificarii capitalului propriu, Situatiile fluxurilor de trezorerie, Date informative, Situatiile activelor imobilizate si Notele explicative pentru exercitiul financiar din anul 2009 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar;

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2009, in baza rapoartelor prezentate;

3. Discutarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2010;

4. Alegerea ,dintre cei aflati in mandat ,a celor 3(trei) membri ai Consiliului de Administratie si aprobarea remuneratiei convenite membrilor sai , pentru exercitiul financiar 2010;

5. Numirea Auditorului financiar si fixarea duratei contractului de audit financiar;

6. Aprobarea datei de 17.05.2010 ca data de inregistrare ,respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ,in conformitate cu Legea 297/2004 privind piata de capital;

7. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie de a semna Actul aditional si de a indeplini formalitatile de publicare si inregistrare a acestuia ,in conformitate cu Legea 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au dreptul de a participa si de a vota doar cei care au calitatea de actionari inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, respectiv 12.04.2010.

Accesul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, in locul in care se desfasoara Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala.

Formularele de imputernicire (procuri speciale) pentru reprezentare se pot obtine de catre actionari de la adresa de internet: [www.iaica-alexandria.ro](http://www.iaica-alexandria.ro) sau de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9,00 si 14,00, si se depun sau se transmit in scris, prin curier, la sediul social al societatii, astfel incat sa fie primite pana la data de 23 aprilie 2010, orele 14,00, sau prin e-mail la adresa: [iaica.alexandria@gmail.com](mailto:iaica.alexandria@gmail.com), pana la aceeasi data si ora.

Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot transmite votul cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor prin corespondenta, prin curier, in scris, astfel incat sa fie primit pana la data si ora inceperii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, pana la data de 08.04. 2010, orele 14,00, de a introduce puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, pana cel tarziu la data de 22 aprilie 2010, orele 11,00, de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi.

Fiecare actionar are dreptul, pana cel tarziu la data de 22 aprilie 2010, orele 11,00, sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi .

Incepand cu data de 26 martie 2010 procurile speciale, documentele adunarii generale ordinare a actionarilor, proiectele de hotarare aferente punctelor de pe ordinea de zi si formularele de vot prin corespondenta se pot obtine si consulta de catre actionari la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9,00 si 14,00, sau la adresa de internet:www.iaica-alexandria.ro. Alte informatii referitoare la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se pot obtine si prin telefon la numarul: 0234572006 sau prin email la adresa iaica.alexandria@gmail .com:

La data prezentei se afla in mandat urmatorii administratori:Stoian Miclaus Dragos,Kentor Badea Roxana,Stoian Mihaila,Badea Bucuria si Tenea Aurel.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima convocare,Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se reconvoaca in ziua de 27.04.2010 ,la aceiasi ora ,in acelasi loc si cu aceleasi ordine de zi.

#### **Pentru ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a ACTIONARILOR**

##### **1.Modificarea Actului Constitutiv al societatii astfel:**

**Art.15 pct 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

1."Societatea este administrata de un Consiliu de administratie constituit din 3(trei) administratori » .

**Art.15 pct 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:**

3. »Consiliul de administratie este constituit din 3 (trei) administratori carora li se delegea conform Legii 31/1990 republicata si modificata , conducerea societatii. Administratorii pot indeplini functiile de "Director general" si respectiv "Director" , functii in care sunt numiti prin decizia Consiliului de administratie . Functia de "Director general" poate fi detinuta si de presedintele Consiliului de administratie , care , in aceasta calitate are dreptul de reprezentare a societatii . Cel de-al doilea administrator investit in functia de "Director" exercita functia de conducere in limitele competentelor stabilite de Consiliul de administratie « .

**Art. 15, alin 17. se va înlocui și va avea următorul conținut:**

17., Remunerația suplimentară a membrilor Consiliului de administrație însărcinați cu funcții specifice, precum și remunerația directorilor se stabilește de Consiliul de administrație.

Remunerațiile lunare, nete, a Președintelui și Vicepreședintelui Consiliului de administrație sunt între 2500 lei și 25.000 lei în funcție de posibilitățile financiare ale societății ,în acest sens se împuternicește Consiliul de Administrație să stabilească remunerațiile lunare. Remunerațiile vor fi plătite lunar.

Remunerațiile Directorului General și Directorului societății se stabilesc prin decizia Consiliului de administrație.”

2.Aprobarea datei de 17.05.2010 ca data de inregistrare ,respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ,in conformitate cu Legea 297/2004 privind piata de capital;

**3. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie de a semna Actul additional si de a indeplini formalitatile de publicare si inregistrare a acestuia ,in conformitate cu Legea 31/1990 republicata cu modificarile ulterioar.**

**La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au dreptul de a participa si de a vota doar cei care au calitatea de actionari inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, respectiv 12.04.2010.**

**Accesul actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, in locul in care se desfasoara Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicire data persoanei fizice care le reprezinta.**

**Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala.**

**Formularele de imputernicire (procuri speciale) pentru reprezentare se pot obtine de catre actionari de la adresa de internet: [www.iaica-alexandria.ro](http://www.iaica-alexandria.ro) sau de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9,00 si 14,00, si se depun sau se transmit in scris, prin curier, la sediul social al societatii, astfel incat sa fie primite pana la data de 23 aprilie 2010, orele 14,00, sau prin e-mail la adresa: [iaica.alexandria@gmail.com](mailto:iaica.alexandria@gmail.com), pana la aceeasi data si ora.**

**Actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot transmite votul cu privire la punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor prin corespondenta, prin curier, in scris, astfel incat sa fie primit pana la data si ora inceperii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.**

**Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, pana la data de 08.04. 2010, orele 14,00, de a introduce puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.**

**Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul, pana cel tarziu la data de 22 aprilie 2010, orele 11,00, de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele de pe ordinea de zi.**

**Fiecare actionar are dreptul, pana cel tarziu la data de 22 aprilie 2010, orele 11,00, sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi.**

**Incepand cu data de 26 martie 2010 procurile speciale, documentele Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, proiectele de hotarare aferente punctelor de pe ordinea de zi si formularele de vot prin corespondenta se pot obtine si consulta de catre actionari la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 9,00 si 14,00, sau la adresa de internet:[www.iaica-alexandria.ro](http://www.iaica-alexandria.ro). Alte informatii referitoare la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se pot obtine si prin telefon la numarul: 0234572006 sau prin email la adresa [iaica.alexandria@gmail.com](mailto:iaica.alexandria@gmail.com).**

**In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima convocare,Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se reconvoaca in ziua de 27.04.2010 ,la aceiasi ora ,in acelasi loc si cu aceleasi ordine de zi.**

**Presedintele CA,  
Miclaus Stoian Dragos**