

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
al S.C. "ICE FELIX-FABRICA DE CALCULATOARE ELECTRONICE" S.A.,
inmatriculata la ORCTB sub nr. J40/2065/1991 si avand CIF RO 876

CONVOACA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA
A ACTIONARILOR SOCIETATII

la data de 24.03.2011, ora 15⁰⁰, la sediul social, prima convocare, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 08.03.2011, iar in cazul neintrunirii cvorumului se convoaca a doua zi in aceleasi conditii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea in calitate de auditor pentru auditarea exercitiului financiar aferent anului 2010 a dl. Chirila Puiu-PFA, cu sediul in Bucuresti, str. Caloian Judetu' nr. 17, bl. B4C, sc. A, ap. 16, sector 3, avand CIF RO 20283513 si carnet nr. 1364/2002.
2. Alegerea in calitate de auditor pentru auditarea exercitiului financiar aferent anului 2008 si 2009 a dl. Bigioi Adrian, cu sediul in Bucuresti, str. Virtutii nr. 8, bl. R13, sc. 2, et. 6, ap. 172, sector 6, avand CIF RO 696269 si carnet nr. 1880/2007.
3. Aprobarea punerii actiunii in raspundere impotriva fostilor administratori si/sau directori generali.
4. Desemnarea dl. Ivan Gheorghe care sa reprezinte si sa semneze in numele actionarilor documentele necesare privind inregistrarea hotararilor la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei ;
5. Stabilirea datei de inregistrare.

Actionarii pot participa la adunarile generale direct, prin simpla proba a identitatii acestora facuta cu actul de identitate, sau prin reprezentanti desemnati in baza unei procuri speciale, conform legii. Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul societatii sau de pe site-ul societatii, www.felix.ro/infoact.html, incepand cu data publicarii prezentului convocator.

Procurile se completeaza in 3 exemplare originale, unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru emitent. Exemplarul pentru emitent se depune la societate cu minimum 48 de ore inainte de AGA, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot in respectiva AGA.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL
ec. Ivan Gheorghe

