



Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare

Str. Foșorului nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 328.67.11, 328.67.12, 328.67.13,
328.67.75, 328.68.75;
Fax: (4-021) 328.68.48, 328.68.49

DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI

B.V.B.

În atenția,
Domnului Valentin Ionescu – Director General

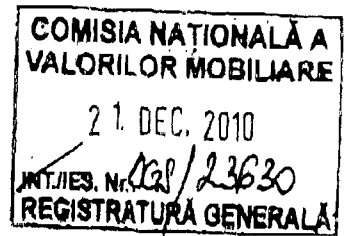
Fax: 317.99.23

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem în anexă convocatorul AGOA S.C. ICE FELIX S.A., publicat în M.Of. al României și care nu a fost transmis spre publicare pe site-ul BVB.

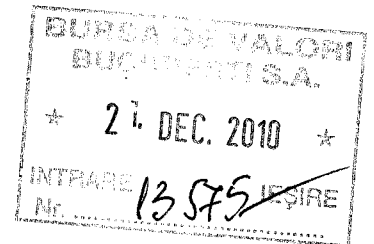
Având în vedere cele menționate mai sus vă rugăm să dispuneți cele necesare.

Cu stimă,

DIRECTOR,
EMILIAN POPESCU



ora 10⁰⁰



69, sector 4, identificat cu Ci serla RD numărul 169389 emisă de Secția 14 Poliție București la data de 6.06.2001, CNP 1580926400032, să îndeplinească toate formalitățile și procedurile pentru publicarea în Monitorul Oficial a convocării din 3.12.2010, să semneze și să redacteze cereri, să plătească taxe legale și să ne reprezinte în Regia Autonomă Monitorul Oficial.

(13/1.889.382)

**Societatea Comercială
ICE FELIX-FABRICA DE CALCULATOARE
ELECTRONICE - S.A.
București**

CONVOCARE

Consiliul de administrație al S.C. ICE FELIX-FABRICA DE CALCULATOARE ELECTRONICE - S.A., cu sediul în București, str. Ing. George Constantinescu nr. 2-4, sector 2, nr. înmatriculare ORC J 40/2065/1991, cod unic 876, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor societății, la data de 3.01.2011, ora 13.00 la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 5.12.2010, cu următoarea ordine de zi:

1. prezentarea și aprobarea raportului consiliului de administrație privind activitatea desfășurată în 2009, întocmit conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006;
2. prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune pe anul 2009;
3. prezentarea și aprobarea raportului comisiei de cenzori și a raportului de audit pe anul 2009;
4. prezentarea și aprobarea situațiilor financiar-contabile aferente exercițiului financiar 2009, elaborate în conformitate cu reglementările aplicabile;
5. pronunțarea asupra gestiunii consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2009;
6. alegerea unor administratori în vederea completării numărului de membri ai consiliului de administrație.

Acționarii pot participa la adunările generale direct, prin simpla probă a identității acestora făcută cu actul de identitate, sau prin reprezentanți desemnați în baza unei procuri speciale, conform legii. Formularele de procură specială se pot ridica de la sediul societății sau de pe site-ul societății, www.felix.ro/infoact.html, începând cu data publicării prezentului convocator.

Procurile se completează în 3 exemplare originale, unul pentru acționari, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent. Exemplarul pentru emitent se depune la societate cu minimum 48 de ore înainte de AGA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în respectiva AGA.

(14/1.889.383)

**Societatea Comercială
CARMECO - S.A.
Constanța**

CONVOCARE

Președintele consiliului de administrație al SC CARMECO SA, în temeiul Legii nr. 31/1990, convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor în ziua de 5.01.2011 ora 12.00, la sediul societății din Constanța, Șos. Mangaliei nr. 74 (Intrarea din str. Caralman), pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 31.12.2010, cu următoarea ordine de zi:

1. aprobarea reorganizării societății potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
2. aprobarea planului de reorganizare;
3. modificarea actului constitutiv în privința structurilor acționarilor, ca urmare a vânzării-cumpărării unui număr de 1.165.806 acțiuni în interiorul societății, art. 6 din actul constitutiv având următorul conținut:

„Art. 6. - Capitalul social al S.C. CARMECO S.A. este fixat la suma de 2.170.534,30 RON, căruia îi corespunde un număr de 21.705.343 acțiuni nominative, cu o valoare de 0,1 RON/acțiune, repartizate astfel: „PAS CARMECO” Constanța deține un număr de 5.776.900 acțiuni reprezentând un procent de 26,6151 %, S.C. „METACHIM” S.A. Constanța deține un număr de 11.543.699 acțiuni reprezentând 53,1837 % și acționari conform Legii 55/1995 deținători ai un număr de 4.384.744 acțiuni reprezentând un procent de 20,2012 %.”

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care o reprezintă.

Reprezentarea acționarilor la adunarea generală se va putea face și de alte persoane decât acționari, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, conform art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004.

Exemplarul original al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății până la data de 24.12.2010, un exemplar va fi înmănat reprezentantului, iar un exemplar va rămâne la acționar.

În cazul în care la prima convocare a adunării generale extraordinare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, se face convocarea pentru o nouă adunare generală extraordinară în ziua de 6.01.2011, ora 12.00, la același sediu și cu aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele cuprinse la ordinea de zi a adunării generale, pot fi consultate la sediul societății cu 5 zile înainte de adunarea generală, între orele 9.00 și 12.00.