



UZINSIDER
ENGINEERING S.A.
Galați - România



"Laborator de caracterizare
a materialelor metalice"
Accreditat RENAR

Nr. 410 / 806 / 09.03.2011

Către: Redacția ziarului „Viața Liberă” Galați,

Spre știință:

- CNVM București;
- S.C. Depozitarul Central S.A. București;
- S.C. RASDAQ S.R.L București.

Vă rugăm să publicați anunțul privind convocarea AGOA de la S.C UZINSIDER Engineering S.A.
Galați.

Publicarea se va face în ziua de 11.03.2011. Anexăm convocatorul.

Director General

ing. Sorin STROE



Șef Birou Financiar-Contabilitate

ec. Georgeta PANAIT

Sos. Smârdan nr.2, 800701 - GALATI

R.C.: J/17/69/1991 C.U.I.: RO 1632285

Tel.1: (004) 0236 448 016

Tel.2: (004) 0236 448 348

Fax1: (004) 0236 448 238

Fax2: (004) 0236 448 580

E-mail: office@uzineng.ro
uzineng@home.ro
research@uzineng.ro

Ftp: ftp.uzineng.ro

Web page: www.uzineng.ro
www.uzineng.home.ro

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C. UZINSIDER ENGINEERING S.A. Galati, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J17/69/1991, avand sediul social in Galati, sos. Smardan nr. 2, convoca pentru actionari existenti si inregistrati in Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 11.04.2011, adunarea generala ordinara a actionarilor in data de 18.04.2011, ora 11³⁰ la sediul societatii, avand urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea Raportului de gestiune al Consiliului de administratie, Raportului auditorului, Bilantului contabil, Contului de profit si pierderi pe anul 2010 si aprobarea acestora. Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie, a Presedintelui Consiliului de administratie si a Directorului general al societatii.

2. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2010.

3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.

4. Aprobarea Programului de investitii pe anul 2011.

5. Aprobarea Organigramei pe anul 2011.

6. Aprobarea numirii auditorului si fixarea duratei contractului de audit financiar.

7. Aprobarea datei de 05.05.2011 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrange Hotararea A.G.A. din 18.04.2011.

Incepand cu data de 12.04.2011 documentele si informatiile care se refera la ordinea de zi, pot fi consultate la sediul societatii, Biroul Actionariat.

Actionarii pot fi reprezentati in adunare pe baza de procuri speciale de reprezentare ce se pot obtine de la sediul societatii, Biroul Actionariat. Dupa completarea si semnarea lor se vor depune la sediul societatii, Biroul Actionariat pana la data de 12.04.2011.

In cazul in care la prima convocare nu se intruneste cvorumul legal, Adunarea Generala a Actionarilor se va intruni in ziua de 19.04.2011 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Consiliul de Administratie

AI S.C. UZINSIDER ENGINEERING S.A. Galati

PRESEDINTE

Ing. Constantin SAVU