

UZINSIDER
ENGINEERING S.A.
Galați - România



"Laborator de caracterizare
a materialelor metalice"
Accreditat RENAR

Nr. 410 / 1018 / 16.03.2010

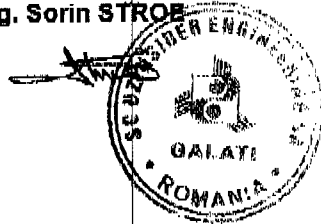
Către: Redacția ziarului „Viața Liberă” Galați

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 18.03.2010. Anexăm convocatorul.

Director General
ing. Sorin STROE



Șef Birou Financiar-Contabilitate
ec. Georgeta PANAIT

Sos. Smârdan nr.2, 800701 - GALATI
R.C.: J/17/89/1991 C.U.I.: RO 1632285

Tel.1: (004) 0236 449 016
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](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, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J17/69/1991, avand sediul social in Galati, sos. Smardan nr. 2, convoca pentru actiunarii existenti si inregistrati in Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 09.04.2010, adunarea generala ordinata a actionarilor in data de 19.04.2010, ora 11.00 avand urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului de gestiune a Consiliului de administratie, Raportului auditorului, Bilantului contabil, Contului de profit si pierderi pe anul 2009 si aprobarea acestora. Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie, a Presedintelui Consiliului de administratie si a Directorului general al societatii.

2. Aprobarea acoperirii pierderii contabile pe anul 2009.

3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010.

4. Aprobarea Programului de investitii pe anul 2010.

5. Aprobarea Organigramei pe anul 2010.

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

7. Stabilirea limitelor de competenta pentru angajarea produselor bancare pentru Directorul general si seful Biroului Financiar-contabilitate.

8. Imputernicirea Consiliului de administratie sa adopte decizii exceptionale in contextul crizei economice:

8.1. modificarea obiectului de activitate al societatii doar cu privire la obiectele secundare de activitate (modificarea obiectului principal de activitate ramane in competenta AGEA);

8.2. majorarea capitalului social sau reintregirea acestuia pana la un milion de Euro, pentru o perioada de un an;

8.3. incheierea actelor juridice in numele si pe contul societatii, prin care sa se dobandeasca bunuri pentru societate sau sa se instraineze bunuri ale societatii, bunuri a caror valoare contabila reprezinta mai putin de 20% din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic. Peste aceasta valoare este necesara aprobarea AGEA;

8.4. luarea unor decizii cu privire la constituirea de garantii asupra bunurilor aflate in patrimoniul societatii, incheierea contractelor de inchiriere, schimb, ipoteca, ori constituirea de credite si garantii reale (mobiliare sau imobiliare, dupa caz), a caror valoare reprezinta pana la 20% din valoarea contabila a activelor de la data incheierii

actelor juridice respective. Fac exceptie cele existente in vigoare la data aprobarii prezentei delegari de competente;

8.5. aprobarea inceperii efectuării studiilor și analizelor necesare iesirii sau intrării societății pe o piață reglementată, după caz;

8.6. luarea deciziei privind concedierea colectivă pentru anul 2010.

9. Aprobarea datei de 05.05.2010 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrange Hotărârea A.G.A. din 19.04.2010.

Începând cu data de 12.04.2010 documentele și informațiile care se referă la ordinea de zi, pot fi consultate la sediul societății, Biroul Acționarilor.

Acționarii pot fi reprezentați în adunare pe baza de procuri speciale de reprezentare ce se pot obține de la sediul societății, Biroul Acționarilor. După completarea și semnarea lor se vor depune la sediul societății, Biroul Acționarilor până la data de 12.04.2010.

În cazul în care la prima convocare nu se întrunește cvorumul legal, Adunarea Generală a Acționarilor se va întruni în ziua de 20.04.2010 în același loc și la aceeași oră.

~~Consiliul de Administrație~~

AI S.C. UZINSIDER ENGINEERING S.A. Galați

~~PREȘEDINTE,~~

Ing. Constantin SAVU

