



engineering
UZINSIDER SA
- ICPPAM -



"Laborator de caracterizare
a materialelor"
Accreditat RENAR

Nr.410...1...680...1.06.03.2009...

Către
Redactia ziarului "Viata Libera"
Galati

Spre stiinta:

- CNVM Bucuresti
- S.C. Depozitarul Central S.A. Bucuresti
- S.C. RASDAQ S.R.L. Bucuresti

Va rugam sa publicati anuntul privind convocarea AGOA si AGEA de la S.C. UZINSIDER engineering S.A. Galati.

Publicarea se va face in ziua de 12.03.2009. Anexam convocatorul.



SEF Birou Fin.-Contab.,
ec. Georgeta Panait

Sos. Smârdan nr.2, 800701 - GALATI
R.C.: J/17/69/1991 C.U.I.: R 1832285

Tel.1: (40)(236) 448 016
Tel.2: (40)(236) 448 348
Fax1: (40)(238) 448 238
Fax2: (40)(238) 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, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J17/69/1991, avand sediul social in Galati sos. Smardan nr.2, convoaca pentru actionarii existenti si inregistrati in Depozitarul Central la sfarsitul zilei 04.04.2009.

I. Adunarea generala ordinara a actionarilor in data de 13.04.2009, ora 10.30 avand urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea Raportului de gestiune a Consiliului de Administratie si a situatiilor financiare pe anul 2008.
2. Prezentarea Raportului auditorului.
3. Aprobarea Raportului de gestiune a Consiliului de Administratie, a situatiilor financiare pe anul 2008 si a Raportului auditorului. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.
4. Aprobarea repartizarii profitului net pe anul 2008.
5. Aprobarea numirii auditorului si fixarea duratei contractului de audit financiar.
6. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009.
7. Aprobarea programului de investitii pe anul 2009.
8. Imputernicirea Consiliului de Administratie sa adopte decizii exceptionale in contextul crizei economice.
9. Aprobarea datei de 05.05.2009 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrange Horararea A.G.A. din 13.04.2009.

II. Adunarea generala extraordinara a actionarilor in data de 13.04.2009 ora 12.00, avand urmatoarea ordine de zi :

1. Completarea obiectului de activitate al S.C. UZINSIDER ENGINEERING S.A. Galati :
 - 4321 – Lucrari de instalatii electrice
 - 4322 – Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
 - 4329 – Alte lucrari de instalatii pentru constructii.
2. Analiza oportunitatii declansarii procedurii de delistare a societatii si transformarea in societate de tip inchis.

Incepand cu data de 06.04.2009 documentele si informatiile care se refera la ordinea de zi a fiecarei adunari, pot fi consultate la sediul societatii, Biroul Actionariat.

Actionarii pot fi reprezentati in adunari 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 06.04.2009.

In cazul in care la prima convocare nu se intruneste cvorumul legal, adunarile generale ale actionarilor se vor intruni in ziua de 14.04.2009 in acelasi loc si la aceleasi ore.

Consiliul de Administratie
al S.C. UZINSIDER ENGINEERING S.A. Galati

PRESEDINTE,
ing. Constantin SAZU

