



- 1000
- 313

SC ILEFOR SA
TÎRGU MUREȘ, STR. RECOLTEI NR.2
J-26-23/1991, RO 1197971
C.S. 1.612.299,50 LEI

Raport curent
în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1/2006

Data raportului 10.03.2010

Denumirea entității emitente SC ILEFOR SA

Sediul social Tg.Mures, str. Recoltei nr.2

Numărul de telefon/fax 0265-253090; 0265-252429

Codul unic de înregistrare RO 1197971

Număr de ordine în Registrul Comerțului J-26-23/1991

Capital social subscris și vărsat 1.612.299,5 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise RASDAQ

Evenimente importante de raportat

Pentru data de 21.04.2010, orele 12.00 a fost convocata adunarea generală ordinară a acționarilor și adunarea generală extraordinară a acționarilor în aceeași dată la orele 14,00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 12.04.2010, considerată dată de referință. Ordinea de zi pentru adunarea generală ordinară este:

1. Prezentarea și aprobarea raportului consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2009;
2. Prezentarea și aprobarea raportului cenzorului intern și a raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2009;
3. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi al exercițiului financiar 2009;
4. Aprobarea repartizării profitului, fixarea dividendului pentru anul 2009 și stabilirea termenului în care acestea se vor plăti
5. Aprobarea gestiunii consiliului de administrație pe anul 2009 și descărcării de gestiune a membrilor acestuia
6. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a politicii de investiții și a programului de activitate pentru exercițiul financiar 2010
7. Aprobarea datei de 05.05.2009 ca data de înregistrare conform art.238 din Legea nr.297/2004, pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale

Ordinca de zi pentru adunarea generală extraordinară:

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății în sensul că art. 18.1. va avea următorul cuprins: "Societatea este administrată de un consiliu de administrație compus din 3 administratori" față de prevederea actuală potrivit căreia "societatea este administrată de un consiliu de administrație compus din 5 administratori".
2. Realegerea a trei dintre cei cinci actuali administratori.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru a fi realese în funcția de administrator, precum și celelalte materiale de ședință pot fi procurate de la sediul societății.

În cazul în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul legal, adunarea generală va avea loc în data de 22.04.2010 la aceeași oră și în același loc. Materialele supuse dezbaterii vor putea fi consultate la sediul societății, începând cu data de 21.03.2010. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGA este permis prin dovada identității. Făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate iar în cazul persoanelor juridice pe baza împuternicirii speciale dată de acestea. În temeiul Legii nr.31/1990 și a Legii nr.297/2004, acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei procuri speciale care va fi pusă la dispoziție de Consiliul de Administrație al societății. Acționarii pot fi reprezentați și de alte persoane decât acționarii pe baza unei procuri speciale în forma autentică. Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății; după completarea, semnarea și eventual autentificarea procurilor, un exemplar se depune la secretariatul societății până la data de 19.04.2010, un exemplar se va înmâna reprezentantului iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar.

Președinte CA- ing.Ioan Gherasim

