



Phone: 0040-265-253090

Fax: 0040-265-252429

E-mail: ilefors@rdslink.ro

Cod fiscal: R 1197971

J26-23-1991

Cont: IBAN

RO40RNCB3600000000090001

B.C.R. Tg. Mureș

Cap. soc. 1.612.299,50 lei

540241 Târgu-Mureș - România, Str. Recoltei nr. 2 - P.O. BOX 801

12 03 2009
 0040-265-253090
 12 03 2009

Raport curent

în conformitate cu prevederile Regulamentului nr.1/2006

Data raportului 12.03.2009

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 Comertului J-26-23/1991

Capital social subscris și vărsat 1.612.299,5 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise BURSA DE VALORI BUCUREȘTI, piața RASDAQ, categoria II-R

I. Evenimente importante de raportat

Consiliul de administrație al societății a hotărât convocarea pentru data de 29.04.2009 ora 12,00 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 21.04.2009. Ordinea de zi propusă:

1. Prezentarea și aprobarea raportului consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2008;
2. Prezentarea și aprobarea raportului cenzorului intern și a raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2008;
3. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi al exercițiului financiar 2008;
4. Aprobarea repartizării profitului, fixarea dividendului pentru anul 2008 și stabilirea termenului în care acestea se vor plăti ;
5. Aprobarea gestiunii consiliului de administrație pe anul 2008 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 2009;
7. Aprobarea realegerii, prin vot secret, pe o perioadă de 4 ani, a membrilor consiliului de administrație, ca urmare a expirării mandatului și a desemnării președintelui Consiliului de administrație- director general
8. Stabilirea remunerației directorului general și a membrilor Consiliului de Administrație

9. Aprobarea contractului de mandat cu directorul general
10. Fixarea duratei minime a contractului de audit financiar, stabilirea remunerației
11. Numirea auditorului intern și a auditorului financiar
12. Aprobarea datei de 15.05.2009 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;
13. Aprobarea împuternicirii consilierului juridic al societății în vederea efectuării formalităților de publicitate și înregistrare la Oficiul registrului comerțului a hotărârilor ce se vor lua în adunarea generală a acționarilor
14. Diverse.

În cazul în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul legal, adunarea generală ordinară va avea loc în data de 30.04.2009 la aceeași oră și în același loc. Materialele supuse dezbaterii vor putea fi consultate la sediul societății, începând cu data de 19.04.2009. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGA este permis prin simpla probă a identității, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate iar în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, pe baza împuternicirii speciale dată de acestea. 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 27.04.2009, un exemplar se va înmâna reprezentantului iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru re alegerea în funcția de administrator și auditor precum și celelalte materiale de ședință pot fi procurate de la sediul societății. Data limită până la care se pot depune candidaturile pentru funcția de administrator este 27.04.2009.

Semnături
Presedinte CA- director general
Ing. Ioan Gherasim





Phone: 0040-265-253090
 Fax: 0040-265-252429
 E-mail: ilefors@rdslink.ro
 Cod fiscal: R 1197971
 J26-23-1991
 Cont: IBAN
 RO40RNCB3600000000090001
 B.C.R. Tg. Mureş
 Cap. soc. 1.612.299,50 lei

540241 Târgu-Mureş - România, Str. Recoltei nr. 2 - P.O. BOX 801

12 00 281 01

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC ILEFOR SA, cu sediul în Târgu Mureş, str. Recoltei nr. 2, înmatriculată la ORC Mureş sub nr.J-26-23/1991, CUI RO1197971, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 29.04.2009, ora 12,00 la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 21.04.2009, considerată dată de referință. Proiectul ordinii de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2008;
2. Prezentarea și aprobarea raportului cenzorului intern și a raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2008;
3. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi al exercițiului financiar 2008;
4. Aprobarea repartizării profitului, fixarea dividendului pentru anul 2008 și stabilirea termenului în care acestea se vor plati ;
5. Aprobarea gestiunii consiliului de administrație pe anul 2008 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 2009;
7. Aprobarea realegerii, prin vot secret, pe o perioadă de 4 ani, a membrilor consiliului de administrație, ca urmare a expirării mandatului și a desemnării președintelui Consiliului de administrație- director general
8. Stabilirea remunerației directorului general și a membrilor Consiliului de Administrație
9. Aprobarea contractului de mandat cu directorul general
10. Fixarea duratei minime a contractului de audit financiar, stabilirea remunerației
11. Numirea auditorului intern și a auditorului financiar
12. Aprobarea datei de 15.05.2009 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;
13. Aprobarea împutemicirii consilierului juridic al societății în vederea efectuării formalităților de publicitate și înregistrare la Oficial registrului comerțului a hotărârilor ce se vor lua în adunarea generală a acționarilor

14. Diverse.

În cazul în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul legal, adunarea generală ordinară va avea loc în data de 30.04.2009 la aceeași oră și în același loc. Materialele supuse dezbaterii vor putea fi consultate la sediul societății, începând cu data de 19.04.2009. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGA este permis prin simpla probă a identității, făcută în cazul persoanelor fizice cu actul de identitate iar în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, pe baza împuternicirii speciale dată de acestea. 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 27.04.2009, un exemplar se va înmâna reprezentantului iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru re alegerea în funcția de administrator și auditor precum și celelalte materiale de ședință pot fi procurate de la sediul societății. Data limită până la care se pot depune candidaturile pentru funcția de administrator este 27.04.2009.

Președinte CA- ing. Ioan Gherasim

