

SC ILFOVEANA SA

Sos. Stefanesti nr.15
Loc. Stefanesti de Jos
Jud. Ilfov
Tel: 3131270
Fax: 3137792

J23/2365/2002
CIF RO 477710
Banca Transilvania
Suc. Bucuresti-Obor
RO59BTRC04401202833362XX

Nr. 250/31.03.2009

CATRE,

CNVM-Directia Emitenti/ fax:021/3266848

:021/3266849

B VB-Piata RASDAQ/ fax:021/3124722

Urmare adresei dvs.nr.516408/26.03.2009 va transmitem alaturat
"completare convocator" pentru AGOA din data de 21 - 22 a-IV-a 2009
publicat in M.Of. sub nr.1020479/30.03.2009 si ziarul Romania Libera
nr.5798/31.03.2009.

**Administrator Unic
SERBAN MIRCEA**



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Serban Mircea', is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'SC ILFOVEANA SA' and other illegible details.

SC ILFOVEANA SA

Sos.Stefanesti nr.15

J23/2365/2002

Loc.Stefanesti de Jos

CIF RO 477710

Jud.Ilfov

Banca Transilvania

Tel:3131270

Suc.Bucuresti-Obor

Fax:3137792

RO59BTRL04401202833362XX

Nr.239/26.03.2009

COMPLETARE CONVOCATOR

Administratorul unic al SC ILFOVEANA SA cu sediul in Loc. Stefanestii de Jos, sos.Stefanesti nr.15,jud.Ilfov, inregistrata la ORC Ilfov sub nr.J23/2365/2002,CIF RO 477710,in temeiul art.117 ind.1 din Legea 31/1990 Rep. completeaza convocatorul pentru AGOA din data de 21-22.04.2009,publicat in MOF.sub nr.1009681/20.03.2009 si ziarul Romania Libera nr.5790/21.03.2009 cu urmatoarea ordine de zi:

1.Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorului unic pa anul 2008;

2.Prezentarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori pe anul 2008;

3.Prezentarea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2008,preccum si a modului de repartizare a profitului;

4.Prezentarea si aprobarea BVC pentru anul 2009 inclusiv programul de investitii;

5.Alegerea Administratorului Unic pentru un nou mandat.

Candidaturile se pot depune la sediul societatii pana la data de 17.04.2009;

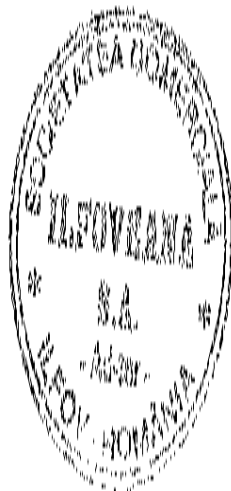
6.Diverse;

Documentele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data de 17.04.2009;

Procurile speciale aflate la sediul societatii pot fi depuse pana la data de 17.04.2009;

Propunem ca data de inregistrare :15.05.2009

ADMINISTRATOR UNIC
SERBAN MIRCEA



A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Serban Mircea".