

SC ILFOVEANA SA	
Sos.Stefanesti nr.15	J23/2365/2002
Loc.Stefanestii de Jos	CIF RO 477710
Jud.Ifov	
Tel:021/3154389	
Fax:021/3137792	
E-mail:ilfoveana2007@yahoo.com,ilfoveana_2007@clicknet.ro	
Nr.664/09.11.2011	

CATRE

— CNVM-DIRECTIA EMITENTI fax:021/3266848
 — BVB PIATA RASDAQ fax:021/3124722

In conformitate cu OUG 28/2002 aprobata prin Lg.525/2002 va comunicam sa SC ILFOVEANA SA convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 12.12.2011 si 13.12.2011 orele 14 ,pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 01.12.2011.

Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr.4127/10.11.2011 si Ziarul Romania Libera nr.6481/14.11.2011.

Va transmitem anexat convocatorul publicat.

Administrator Unic
 SERBAN MIRCEA



SC ILFOVEANA SA	
Sos.Stefanesti nr.15	J23/2365/2002
Loc.Stefanestii de Jos	CIF RO 477710
Jud.Ifov	
Tel:3131270	
Fax:3137792	
e-mail:ilfoveana2007@yahoo.com	
Nr.664/09.11.2011	

CONVOCATOR

Administratorul unic al SC ILFOVEANA SA cu sediul in Sos.Stefanesti nr.15,Com.Stefanestii de Jos, Sat Stefanestii de Jos,Jud.Ifov, inregistrata la ORC Ifov sub nr.J23/2365/2002,CIF RO 477710,în temeiul Legii 31/90 R convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor , in data de 12.12.2011,ora 14,la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor la data de 01.12.2011 , cu urmatoarea ordine de zi:

1.Modificarea articolului 5 din Statutul societatii privind activitatea principala,din comert cu ridicata al altor masini,echipamente si furnituri cod CAEN 4661-prin trecerea la activitati secundare si inlocuirea cu inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate cod CAEN 6820,conform prevederilor legale;

2.Aprobarea achitarii ratelor scadente restante si dobanzilor aferente in calitate de garant ipotecar al contractului de credit nr.1192/8.12.2005-act additional nr.06/25.06.2010,incheiat cu banca Transilvania Buzau si SC FORAJ SA Buzau –in calitate de imprumutat;

3.Diverse.

Documentele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei.

Procurile speciale aflate la sediul societatii pot fi depuse pana la data de 09.12.2011.

Propunem ca data de inregistrare 15.12.2011.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale de tinere a adunarii la data stabilita,a doua convocare va fi la data de 13.12.2011,la aceeasi ora si in acelasi loc.

Administrador Unic

SERBAN MIRCEA