

S.C. ILFOVEANA S.A.
Sos.Stefanesti nr.15;Loc.Stefanestii de Jos;Jud.Ilfov
CIF:RO477710 ; J23/2365/2002
E-mail:ilfoveana2007@yahoo.com
Fax:021/3137792

Nr. 135 / 22.03.2011

CATRE,
~~**ENVM-Directia Emitenti**~~
~~**Fax:021/3266848**~~

BVB-Piata RASDAQ
Fax:021/3124722

In conformitate cu OUG 28/2002 aprobata prin Lg.525/2002 va comunicam ca SC ILFOVEANA SA convoaca AGOA in data de 20.04.2011 si 21.04.2011 orcele13.00, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 01.04.2011.Convocatorul a fost publicat in M.Of.sub nr.2007960 din 18.03.2011 si ziarul Romania Libera nr.6312din 21.03.2011.

Va transmitem anexat convocatorul publicat.

ADMINISTRATOR UNIC

Serban Mircea



SC ILFOVEANA SA	
Sos. Stefanesti nr.15	J23/2265/2002
Loc. Stefanestii de Jos	CIF RO 477710
Jud. Ilfov	Banca Transilvania
Tele: 021/3131270	Suc. Bucuresti-Obor
Fax: 021/3137792	RO590TRC04401202833362XX
E-mail: ilfoveana2007@yahoo.com, ilfoveana_2007@clicknet.ro	
Nr. 130/17.03.2011	

CONVOCATOR

Administratorul unic al SC ILFOVEANA SA cu sediul in Sos. Stefanesti nr.15, Com. Stefanestii de Jos, Sat Stefanestii de Jos, Jud. Ilfov, inregistrata la ORC Ilfov sub nr. J23/2365/2002, CIF RO 477710, in temeiul Legii 31/90 R convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor , in data de 20.04.2011, ora 13, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor la data de 01.04.2011 , cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Administratorului Unic pe anul 2010;

2. Prezentarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori pe anul 2010;

3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2010, precum si a modului de repartizare a profitului;

4. Prezentarea si aprobarea BVC pentru anul 2011 inclusiv programul de investitii;

5. Alegerea cenzorilor si a cenzorilor supleanti.

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 20.04.2011.

Propunem ca data de inregistrare 5.05.2011.

6. Diverse.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale de tinere a adunarii la data stabilita , a doua convocare va fi la data de 21.04.2011, la aceeasi ora si in acelasi loc.

Administrator Unic
SERBAN MIRCEA

