

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

RO59BTRLO4401202833362XX

Nr. 235/21.03.2009

CATRE,**CNVM-Directia Emitenti/ fax:3266848****:3266849****B VB-Piata RASDAQ/ fax:3124722**

In conformitate cu OUG 28/2002 aprobata prin L 525/2002, va comunicam ca SC ILFOVEANA SA, convoaca AGOA in data de 21.04.2009 si 22.04.2009 orele 14, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 01.04.2009

Convocatorul a fost publicat in M.Of.al Romaniei sub nr.1009681 din 20.03.2009 si ziarul Romania Libera nr.5790/21.03.2009

Va transmitem anexat convocatorul publicat.

Administrator Unic
SERBAN MIRCEA



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

RO59BTRL04401202833362XX

Nr.232/20.03.2009

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 Legii 31/90 R convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor , in data de 21.04.2009,orele 14,la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor la data de 01.04.2009 , cu urmatoarea ordine de zi:

- 1.Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorului unic pe 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, precum 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.
- 6.Diverse.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale de tinere a adunarii la data stabilita ,a doua convocare va fi la data de 22.04.2009,la aceeasi ora si in acelasi loc.

ADMINISTRATOR UNIC
SERBAN MIRCEA

