

**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 191 / 29.03.2010*

**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 ca SC ILFOVEANA SA convoaca AGOA in data de 26.04.2010 si 27.04.2010 orele 13.00 ,pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 01.04.2010.

Convocatorul a fost publicat in M.Of.al Romaniei nr. 1274 din 24.03.2010 si ziarul Romania Libera nr.6062 din 25.03.2010

Va transmitem anexat convocatorul publicat.

**ADMINISTRATOR UNIC,**  
**Serban Mincos**



*[Handwritten signature]*

**SC ILFOVEANA SA**

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

J23/2365/2002  
CIF RO 477710  
Banca Transilvania  
Suc.Bucuresti-Obor  
RO59BTRL04401202833362XX

Nr.164/22.03.2010

**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 26.04.2010,ora 13,la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor la data de 01.04.2010 , cu urmatoarea ordine de zi:

- 1.Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Administratorului Unic pe anul 2009;
  - 2.Prezentarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori pe anul 2009;
  - 3.Prezentarea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2009, precum si a modului de repartizare a profitului;
  - 4.Prezentarea si aprobarea BVC pentru anul 2010 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 de 26.04.2010.
- Procurile speciale aflate la sediul societatii pot fi depuse pana la data de 26.04.2010.
- Propunem ca data de inregistrare 15.05.2010.
- 6.Diverse.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale de tinere a adunarii la data stabilita ,a doua convocare va fi la data de 27.04.2010,la aceeasi ora si in acelasi loc.

ADMINISTRATOR UNIC  
SERBAN MIRCEA

