

S.C. INDCOM S.A. CALARASI
Str. Sf. Nicolae, nr.19, Bl.A25, Sc.3,
Parter, Jud. Calarasi, ORC J51/73/1191,
C.U.I. 2732169, CSV 475.962,50 Ron;
Website:www.indcom-sa.ro,E-mail:
INDCOM_SA@yahoo.com,
Tele-fax 0242333461/0242331303,
Persoana de contact: Mitea-Popia Ion
Mobil: 0722394021

Nr. 39 /07.03.2013

**CATRE: Bursa de Valori – Piata RASDAQ
B-dul Carol I, Nr.34-36, Et.13, Sector 2,
Bucuresti, C.P. 020912**

**In conformitate cu prevederile legale, va inaintam ordinea de zi a
adunarii generale ordinare a actionarilor convocata pentru data de
20/21.04.2013**

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC INDCOM SA CALARASI
cu sediul in Mun.Calarasi, Str. Sf. Nicolae nr.19, Bl.A25, Sc.3, Parter, Jud.
Calarasi in baza Deciziei nr.1/07.03.2013 a Consiliului de Administratie:

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

la data de 20.04.2013 ora 10,00 la sediul societatii din Mun. Calarasi, Str.
Sf. Nicolae, Nr.19, Sc.3, Parter, Jud.Calarasi, pentru toti actionarii inregistra-
ti la Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de 25.03.2013 cu urmatoarea
ordine de zi:

1. Aprobarea raportului anual de gestiune al Consiliului de Administratie al S.C. INDCOM S.A. la data de 31.12.2012 potrivit Regulament CNVM Nr.1/2006;
2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori pe anul 2012;
3. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi pe anul 2012 si repartizarea profitului;
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pe anul 2012;
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013;
6. Aprobarea datei de 20.05.2013 ca data de inregistrare conform art.238 al.1 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 20.04.2013.
7. Desemnarea persoanei care va indeplini formalitatile legale ale acestei adunari.

In cazul in care, la prima convocare nu vor fi indeplinite prevederile legale, adunarea generala ordinara a actionarilor se reprogrameaza pe data de 21.04.2013, la ora 10,00, in acelasi loc.

In situatia in care, actionarii doresc sa introduca pe ordinea de zi puncte suplimentare si proiecte de hotarari o pot face pana la data de 27.03.2013. Fiecare actionar are dreptul, sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.

Societatea comerciala are obligatia, de a raspunde la intrebarile adresate de actionari. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarii generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor sale comerciale.

Societatea poate formula un raspuns general, pentru intrebarile cu acelasi continut si va raspunde intrebarilor actionarilor, cel tarziu in cadrul sedintei. Fiecare actionar inregistrat la data de 25.03.2013, are dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant, pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul adunarii generale.

Actionarii care participa la aceasta adunare, se vor prezenta cu cartea de identitate pentru persoane fizice sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanelor fizice care le reprezinta. Formularul de procura speciala se obtine de la sediul societatii comerciale si poate fi depus pana la data de 18.04.2013.

De la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV, sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, si pe pagina proprie de internet documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi si se vor putea consulta incepand cu data de 14.03.2013, la sediul societatii sau pe propria pagina de internet. Actionarii societatii pot obtine, la cerere si contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi. Proiectele de hotarari in legatura cu adunarea generala ordinara a actionarilor, in conditiile legislatiei in vigoare, pot fi consultate si obtinute de actionari, de la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 10,00-12,00 si pe website-ul societatii www.indcom-sa.ro.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
BRIAN FLORENTIN



S.C. INDCOM S.A. CALARASI

DECIZIA NR.1/07.03.2013

Consiliul de Administratie al S.C. INDCOM S.A. in baza Actului Constitutiv;

Avand in vedere Legea Nr. 31/1990-Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In baza Deciziei Nr. 12/22.01.1991 a Prefecturii Judetului Calarasi de constituire a S.C. INDCOM S.A.

DECIDE:


Art.1 Se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 20.04.2013 ora 10 la sediul societatii comerciale din Mun. Calarasi, str. Sf. Nicolae, Nr.19, Bl.A25, Sc.3, Parter, Jud. Calarasi pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central SA – Bucuresti la sfarsitul zilei de 25.03.2013 cu urmatoare ordine de zi:

- 1.** Aprobarea raportului anual de gestiune al Consiliul de Administratie al S.C. INDCOM S.A. la data de 31.12.2012 potrivit Regulament CNVM Nr.1/2006;
- 2.** Aprobarea raportului comisiei de cenzori pe anul 2012;
- 3.** Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi pe anul 2012 si repartizarea profitului;
- 4.** Descarcarea de gestiuni a administratorilor pe anul 2012;
- 5.** Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013;
- 6.** Aprobarea datei de 20.05.2013 ca data de inregistrare conform art.238 al.1 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 20.04.2013;
- 7.** Desemnarea persoanei care va indeplini formalitatile legale ale acestei adunari. In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite prevederile legale adunarea generala ordinara a actionarilor se reprogrameaza pe data de 21.04.2012 la ora 10,00 in acelasi loc. In situatia in care actionarii doresc sa

introduca pe ordinea de zi puncte suplimentare si proiecte de hotarari o pot face pana pe data de 27.03.2012. Fiecare actionar are dreptul, sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor. Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care societatea comerciala le poate lua pentru asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatirea adunarii generale, precum si protejarea confidentialitatii si intereselor sale comerciale. Societatea poate formula un raspuns general, pentru intrebarile cu acelasi continut si va raspunde intrebarilor actionarilor cel tarziu in cadrul sedintei. Fiecare actionar inregistrat la data de 25.03.2013 are dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul adunarii generale. Actionarii care participa la aceasta adunare se vor prezenta cu cartea de identitate pentru persoanele fizice sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanelor fizice care le reprezinta. Formularul de procura speciala se obtine la sediul societatii comerciale si pot fi depuse pana la data 18.04.2013. De la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea IV, sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, si pe pagina proprie de internet documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi si se vor putea consulta incepand cu data de 14.03.2013, la sediul societatii sau pe propria pagina de internet.

8. Actionarii societatii pot obtine, la cerere si contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi. Proiectele de hotarari in legatura cu adunarea generala ordinara a actionarilor, in conditiile legislatiei in vigoare, pot fi consultate si obtinute de actionari, la sediul societatii comerciale in zilele lucratoare, intre orele 10,00-12,00 si pe website-ul societatii www.indcom-sa.ro.

Art.2 Conducerea executiva, respectiv, d-l Mitea-Popia Ion si Patrascu Ioana vor asigura publicitatea conform prevederilor art.117 din Legea Nr.31/1990-Republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

BRIAN FLORENTIN
