

SOCIETATEA COMERCIALĂ "INTFOR-SA"
Galați, str. Portului nr. 157

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
19 MAY 2011	
INTRARE NR. 6003	TESTE

CONVOCARE

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. "INTFOR - S.A."
convoacă, în baza Legii nr. 31/1990, republicată,

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR
LA DATA DE 30.05.2011, ORA 11.00,
la sediul societății, Galați, Str. Portului Nr. 157

cu următoarea ordine de zi :

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie pe anul 2010.
2. Informare privind posibila intrare a societatii in procedura de Reorganizare Judiciara conf. Legii 85/2006.
3. Prezentarea raportului anual torului financiar pentru anul 2010.
4. Aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2010. Repartizarea profitului. Descarcarea de gestiune a consiliului de administratie pe anul 2010.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011 și a programelor pe baza cărora a fost fundamenat.
6. Aprobarea datei de înregistrare, 17.06.2011, conform art. 238 aliniat 1 din Legea 297/2004.
7. Aprobarea împuternicirii Directorului General pentru a încheia acte de închiriere.
8. Eliberarea din funcție a unora membrii ai consiliului de administratie și alegerea altor membrii . Conform art. 135(1) din Regulamentul 1/2006 al CNVM data limita de depunere a candidaturilor este 24.05.2011.
9. Numirea auditorului pe anul 2010.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
LA DATA DE 31.05.2011, ORA 12.00,
la sediul societății, Galați, Str. Portului Nr. 157

1. Aprobarea structurii organizatorice valabila de la 01.12.2010.
2. Aprobarea datei de înregistrare 17.06.2011, conform art. 238 aliniat 1 din Legea 297/2004.
3. Introducerea în actul constituiv al unui nou cod CAEN, respectiv: 3312 – Repararea masinilor.

DREPTUL DE PARTICIPARE

Pot participa toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor până la sfârșitul zilei de **19.05.2011** (data de referință) sau reprezentanții acestora, în baza mandatului sau a unei procuri speciale.

A DOUA CONVOACARE

Dacă la data primei convocări nu sunt îndeplinite condițiile legale privind prezența, a doua adunare se va desfășura tot la sediul societății, la data de **31.05.2011**, la ora **11:00** pentru adunarea generală ordinară și respectiv **01.06.2011** ora **12** pentru adunarea generală extraordinară.

ALTE PRECIZĂRI

Începând cu data de **20.05.2011** la sediul societății, prin Compartimentul Acționariat, vor fi puse la dispoziția acționarilor documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi precum și formularele pentru procurile speciale în baza cărora un acționar poate fi reprezentat. **Procurile speciale pot fi depuse cu 48 ore înainte de adunare.**

Accesul la adunarile generale a celor care au dreptul de participare se face pe baza actului de identitate, a mandatului de reprezentare sau a procurii speciale.

Informații suplimentare la: Compartimentul Juridic, tel. 460361-3 interior 108, fax 460766, între orele 8:00 – 17:00.

**PREȘEDINTE AL C.A.
LIȘINSCHI G. ANDREI**