



FONDAT 1921

S.C. INTFOR S.A. GALATI

membră a grupului PROFILAND

Str. Portului nr.157, 800211, Galati-Romania,
FAX: 0236 460766 TEL.: 0236 460361/2/3
Web: www.intfor.ro; E-mail: office@intfor.ro



Moody's Zert GmbH
Zertifiziertes QM-System TGA-ZM-07-93

BRD-SG: RO44BRDE18USV03884041800 ROL R.C. : J17/16/1991 ING BANK: RO66INGB0010000023698911 ROL
BCR: RO08RNCB270000002390001 ROL C.U.I. : R1650044 RAIFFEISEN BANK: ROT3RZBR0000060002089914 ROL

INTFOR - S.A. GALATI
IESIRE Nr. 2194
2009 LUNA 04 ZIUA 24

Catre,

Bursa de Valori -Piata RASDAQ

Fax: 021/3179923

Prin prezenta vă înștiințăm că a fost convocata la data de 27 / 28.05.2009,
adunarea generală ordinară și extraordinară a acționarilor.
Anexat vă transmitem convocatorul cu ordinea de zi.

Presedinte CA
Lisinski A. Andrei



CONVOACARE

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

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR
LA DATA DE 27.05.2008, 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 administrație pe anul 2008.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul 2008.
3. Aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2008. Repartizarea profitului. Descarcarea de gestiune a consiliului de administrație pe anul 2008.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009 și a programelor pe baza cărora a fost fundamentat.
5. Eliberarea din funcție a doi membri ai consiliului de administrație și alegerea altor membri în vederea completării consiliului de administrație. Conform art. 135(1) din Regulamentul 1/2006 al CNVM data limită de depunere a candidaturilor este 25.05.2009.
6. Aprobarea salariului directorului general.
7. Aprobarea datei de înregistrare, 17.06.2009, conform art. 238 alineat 1 din Legea 297/2004.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
LA DATA DE 27.05.2009, ORA 12.00,
la sediul societății, Galați, Str. Portului Nr. 157

1. Aprobarea structurii organizatorice valabilă de la 1.05.2009.
2. Aprobarea limitei de creditare pe anul 2009 și a contractului de credit încheiat cu UNICREDIT TIRIAC GALAȚI în valoare de 3.700.000 EURO, a persoanelor împuternicite să semneze contractele de creditare și gajare.
3. Adăugarea în obiectul de activitate a codului CAEN 6492 - alte activități de creditare.
4. Aprobarea datei de înregistrare 17.06.2009, conform art. 238 alineat 1 din Legea 297/2004.

DREPTUL DE PARTICIPARE

Pot participa toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor până la sfârșitul zilei de **20.05.2009 (data de referință)** sau reprezentanții acestora, în baza mandatului sau a unei procuri speciale.

A DOUA CONVOCARE

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 **28.05.2009, la ora 11:00 pentru adunarea generala ordinara si respectiv ora 12 pentru adunarea generala extrordinara.**

ALTE PRECIZĂRI

Începand cu data de **21.05.2009** 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 Acționariat, tel. 460361-3 interior 105, fax 460766, între orele 8:00 – 17:00.

PREȘEDINTE AL C.A.
LIȘINSCHI A. ANDREI

