



FONDAT 1921

S.C. INFOR S.A. GALATI
membră a grupului **PROFILAND®**

Str. Portului nr.157, 800211, Galati-Romania,

FAX: 0236 460766 TEL.: 0236 460361/2/3

Web: www.infor.ro; E-mail: office@infor.ro



Moody G-Zert GmbH
Zertifiziertes QM-System



TGA-ZM-07-93

BRD-SG: RO44BRDE180SV03884041800 ROL
BCR: RO08RNCB2700000002390001 ROL

R.C. : J17/16/1991
C.U.I. : R1650044

ING BANK: RO66INGB0010000023698911 ROL
RAIFFEISEN BANK: RO73RZBR0000060002089914 ROL

INFOR - S.A. GALATI
CUIE NR. 1904
2010.05.04. 11:30

Catre,

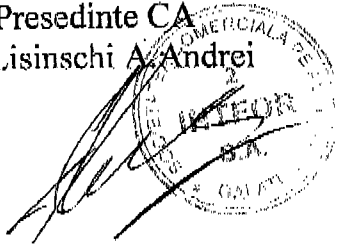
Bursa de Valori –Piata RASDAQ

Fax: 021/3179923

Prin prezenta vă înștiințăm că a fost convocata la data de 31.05.2010, adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Anexat vă transmitem convocatorul cu ordinea de zi.

Presedinte CA
Lisinschi A. Andrei



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

CONVOCARE

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 31.05.2010, 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 2009.
2. Informare privind posibila intrare a societății în concordat preventiv conf. Legii 381/2009.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul 2009.
4. Aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2009. Repartizarea profitului. Descarcarea de gestiune a consiliului de administrație pe anul 2009.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010 și a programelor pe baza cărora a fost fundamentat.
6. Aprobarea datei de înregistrare, 18.06.2010, conform art. 238 alineat 1 din Legea 297/2004.
7. Aprobarea împuternicirii Directorului General pentru a încheia acte de închiriere.
8. Eliberarea din funcție a unor membri ai consiliului de administrație și alegerea altor membri. Conform art. 135(1) din Regulamentul 1/2006 al CNVM data limită de depunere a candidaturilor este 24.05.2010.
9. Numirea auditorului pe anul 2010

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
LA DATA DE 31.05.2010, ORA 12.00,
la sediul societății, Galați, Str. Portului Nr. 157

1. Aprobarea structurii organizatorice valabilă de la 01.12.2009.
2. Aprobarea pentru anul 2010 a prelungirii limită de creditare din anul 2009.
3. Aprobarea datei de înregistrare 28.06.2010, conform art. 238 alineat 1 din Legea 297/2004.
4. Vânzarea unor active.

DREPTUL DE PARTICIPARE

Pot participa toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor până la sfârșitul zilei de **30.05.2010 (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 **31.05.2010, la ora 11:00 pentru adunarea generala ordinara si respectiv ora 12 pentru adunarea generala extraordinara.**

ALTE PRECIZĂRI

Începand cu data de **21.05.2010 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 A. ANDREI**

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "COMPARTIMENTUL JURIDIC" at the top, "INTFOR SA" in the center, and "GALATI" at the bottom.