

IPROLAM SA

INSTITUTUL DE PROIECTĂRI PENTRU SECȚII ȘI UZINE DE LAMINARE

Str. Negustori, Nr. 23-25, 023952, București 2, ROMÂNIA

Tel. 021.315.87.39, 021.313.26.10

Fax. 021.315.50.41, 021.315.00.31

www.iprolam.ro, e-mail: office@iprolam.ro

Nr. reg. com. J/40/617/1991

Cod Unic de Inregistrare RO 329, Capital social 101.420,80 RON



CONVOCARE

IPROLAM
REGISTRATURA
IEȘIRE Nr. 401
Data 15.03.2012

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. IPROLAM S.A. București, dr. ing. Andrei Mauthner, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 24.04.2012, ora 17:00, la sediul societății din București, str. Negustori, nr. 23-25, sector 2, pentru toți acționarii înscrși în Registrul „DEPOZITARUL CENTRAL” la data de referință 09.04.2012, cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2011;
2. Raportul Auditorului Financiar cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2011;
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, inclusiv bilanțul contabil și a contului de profit și pierderi, pentru anul 2011;
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2011;
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2012;
6. Aprobarea planului de investiții pe anul 2012;
7. Aprobarea angajamentelor financiare pe perioada 24.04.2012 - 24.04.2013;
8. Aprobarea datei de 14.05.2012 ca dată de înregistrare.

În cazul în care ședința nu se poate ține pe data de 24.04.2012, din cauza lipsei de cvorum prevăzut în statutul societății, a doua ședință se va ține pe data de 25.04.2012, ora 17:00, cu aceeași ordine de zi.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale se pot obține de la sediul societății începând cu data de 23.03.2012.

Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de 10.04.2012, de la sediul societății din București, tel 021/315.87.39, fax 021/315.50.41 și se vor depune la Secretariatul AGA - Compartimentul Juridic până la data de 20.04.2012, inclusiv.

Președintele Consiliului de Administrație,
dr. ing. Andrei Mauthner

suplimentare se pot obține la telefon: 0230/53.35.32, Fax: 0230/53.33.92, de luni până vineri între orele 8 și 16.

Președintele Consiliului de Administrație SC Iprolam Sa București, dr. ing. Andrei Mauthner, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 24.04.2012, ora 17:00, la sediul societății din București, str. Negustori nr. 23-25, sector 2, pentru toți acționarii înscrși în registrul "Depozitarul Central" la data de referință 09.04.2012, cu următoarea ordine de zi: 1. Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2011; 2. Raportul Auditorului Financiar cu privire la exercițiul financiar aferent anului 2011; 3. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, inclusiv bilanțul contabil și a contului de profit și pierderi, pentru anul 2011; 4. Aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar aferent anului 2011; 5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2012; 6. Aprobarea planului de investiții pe anul 2012; 7. Aprobarea angajamentelor financiare pe perioada 24.04.2012-24.04.2013; 8. Aprobarea datei

de 14.05.2012 ca dată de înregistrare. În cazul în care ședința nu se poate ține pe data de 24.04.2012, din cauza lipsei de cvorum prevăzut în statutul societății, a doua ședință se va ține pe data de 25.04.2012, ora 17:00, cu aceeași ordine de zi. Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale se pot obține de la sediul societății începând cu data de 23.03.2012.

SCM Colin Daily, convoacă în 06.04.2012, ora 9.00 la sediul său din str. Valea Lungă nr. 30, sect. 6, București, adunarea generală ordinară cu ordinea de zi: analiza activității 2011, program economic 2012, diverse și la ora 10.00 adunarea generală extraordinară cu ordinea de zi: probleme organizatorice, membrilor cooperatori.

PIERDERI ACTE

DECLAR nul certificat membru nr. 19621/12.04.2010, pe numele Olteanu Florentina.

PIERDUT atestat marfă 0035094000 emis 07.10.2010. Declar nul Trăilă Ana.

DECLAR pierdut și nul ștampila rotundă c inscripția Intreprindere Familiar DAR-Scutelnicu Mihai, CUI1211158 Otopeni-Ilfov.

MARION Prod SRL, cu CUI492596 J40/2171/1992, pierdut Certificat Constatator în baza Legii 359/2004. Decl nul.

PIERDUT buletinul, permisul de conducere cupoane de călătorii, carnet de student: legitimație de student la Universitate București Facultatea de Științe Politice p numele Alexandru violeta. Toate acestea l declar nule.

PIERDUT certificat constatator autorizat nr.4868/4.02.2009, Legea 359/2004 pentru S CHEDORTRANS SRL, sediul Hăulișca, con Păulești, Vrancea.

PIERDUT titlu executoriu reprezentat d Sentința Civilă nr. 16404/17.08.2011 pronunțată în cadrul dosarului n 24984/299/2010, de către Judecătoria Sectorului 1 București. Îl declar nul.

Pierdut ORDINULUI PREFECTULUI Nr257 di 12.05.2000 numita Nicolae F. Eusefina. Decl nul.

Pierdut atestat profesional ADR transport mărfuri periculoase pe numele Hitica Vasile. Îl declar nul.

Pierdut certificat constatator eliberat d Oficiul Național al Registrului Comerțului București, nr. 395234/23.06.2010, pentru societatea comercială Gimel Investiții Srl, c J40/6721/28.04.2004 prin care s menționează suspendarea temporară activității. Este declarat nul.

Pierdut certificat constatator nr. 28010 di 12.10.2011 aparținând VASNICA DUMITR MIREL Intreprindere individuală com. Bahna jud. Neamt. Se declară nul.

SC „ TIAN DI 2008 Avantaj „ SR înmatriculată cu J40/ 6237/ 2008 CUI 23657051 declară pierdut certificatul d înregistrare cu sediul în București B-du Ferdinand I, nr. 124, bl. O-13, sc. A, et. 3, aș 16, camera 2, sector 2. Îl declar nul.

SC 3M Communications Grup SRL, sediul social: Oras Voluntari, str.Emil Racovita nr.35-37-39, jud.Ilföv, J23/693/2007, CUI 16005233 declara pierdut si nul certificatul de înregistrare.

COMEMORĂRI

Amintim celor ce l-au cunoscut
pe dragul nostru

RUDI SCHREIBER

din Brăila, că se împlinesc
33 de ani de tristețe și dor
de când ne-am despărțit de el.

Fie ca Dumnezeu să-l odihnească
în pace împreună cu Anna, soția lui.



Centrul pentru relatii cu publicul

tel: 021 401 00 70;

fax: 021 401 00 71;

021 401 00 72

Nota inregistrare din 15/03/2012

Denumire IPROLAM SA BUCURESTI

Sediu STR. NEGUSTORI NR. 23-25

convocare

conv

Nr. inregistrare 2,432,913

data inregistrarii 15/03/2012

Consilier juridic,

