

## CONVOCATOR,

Administratorul Unic al S.C. JIUL S.A. Craiova, str. Calea Bucuresti nr. 6, judetul Dolj, convoaca Adunarea Generala Ordinara in temeiul Art.224 din Legea nr. 297/2004, Art.111(1), Art.113(m), Art.117(1) din Legea nr.31/1990R/2008, la sediul acesteia, care va avea loc in data de 28.04.2009, ora 10.00, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea Raportului Administratorului Unic pe anul 2008.
2. Prezentarea si aprobarea Raportului Auditorului Intern pe anul 2008.
3. Prezentarea si aprobarea Raportului Auditorului Financiar pentru exercitiul financiar pe anul 2008.
4. Prezentarea si aprobarea Bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2008.
5. Descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pe anul 2008.
6. Prezentarea si aprobarea Proiectului BVC pe anul 2009.
7. Propunerea si aprobarea datei de 15 mai 2009 conform Art.238(1) din Legea nr.297/2004, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele AGAO din data de 28.04.2009.
8. Diverse.

Data de referinta pentru actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor emis de S.C. Depozitarul Central Bucuresti, indreptatiti sa participe si sa voteze la Adunarea Generala Ordinara a S.C. JIUL S.A. Craiova conform Art. 123(2) din Legea nr.31/1990R/2008 este 06.04.2009.

In cazul neintrunirii conditiilor de validare, AGO a S.C. JIUL S.A. Craiova se convoaca pentru data de 29.04.2009, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, data de referinta ramanand aceeasi.

Participarea la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se face in nume propriu sau prin reprezentare cu Procura speciala in conditiile Legii nr.31/1990R/2008 si ale Legii nr.297/2004, ce se pot obtine de la sediul S.C. JIUL S.A. Craiova incepand cu data de 23.04.2009 pana la ora 16.00.

Procurile speciale vor fi depuse la sediul S.C. JIUL S.A. Craiova pana la data de 25.04.2009 ora 16.00. Procurile depuse dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

Conform Art. nr.136(2) din Regulamentul CNVM nr.1/2006 documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, se pot consulta la sediul societatii si pe site-ul [www.jiul.ro](http://www.jiul.ro) incepand cu data de 23.04.2009.

Informatii suplimentare la telefon: 0251/41.81.69.

