

CONVOCATOR,

Administratorul Unic al S.C JIUL S.A Craiova, str. Calea Bucuresti nr.6, judetul Dolj, convoaca Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in temeiul Art.224 din Legea nr.297/2004, Art.111(1), Art 111/2 lit b, Art.113(m), Art.117(1) din Legea nr.31/1990R/2004, la sediul acesteia, care va avea loc in data de 28-05-2011, ora 10.00 respectiv ora 11.00, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului Administratorului Unic pe anul 2010,
2. Prezentarea si aprobarea raportului Auditorului Intern pentru anul 2010,
3. Prezentarea si aprobarea raportului Auditorului Financiar pentru exercitiul financiar pe anul 2010,
4. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2010,
5. Descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pe anul 2010,
6. Prezentarea si aprobarea proiectului BVC pe anul 2011,
7. Propunerea si aprobarea datei de 11.06.2011 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 28-05-2011 si pentru AGAE din aceeasi data,
8. Diverse.

Data de referinta pentru actionarii inscrisi in Registrul Actioarilor emis de S.C. Depozitarul Central Bucuresti, indreptatiti sa participe si sa voteze la cele doua Adunari Generale ale SC JIUL SA Craiova conform Art.123(2) din Legea nr.31/1990/R/2008 este 30.04.2011.

Ordinea de zi pentru AGAE este urmetoarea:

1. Imputernicirea Administratorului Unic de a contracta credite pentru investitii si capital de lucru.
2. Aprobarea AGAE de a gira pentru credite cu bunurile SC JIUL SA
3. Aprobarea AGAE pentru inregistrarea in contabilitate a rezultatelor reevaluarii imobilelor din luna decembrie 2010.
4. Diverse.

In cazul neintrunirii conditiilor de validare, cele doua Adunari Generale ale S.C JIUL S.A Craiova se convoaca pentru data de 30-05-2011, la aceleasi ore, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi, data de referinta raminind aceeasi.

Participarea la Adunarile Generale ale Actionarilor se face in nume propriu sau prin reprezentare cu procura speciala in conditiile Legii nr.31/1990R/2004 si ale Legii nr.297/2004, ce se pot obtine de la sediul SC JIUL SA Craiova incepind cu data de 18-05-2011 pana la ora 16.00.

Procurile speciale vor fi depuse la sediul SC JIUL SA Craiova pana la data de 23.05-2011 ora 16.00., iar cele 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 celor doua Adunari Generale se pot consulta la sediul societatii incepand cu data de 18-05-2011 si pe website-ul www.jiul.ro

In conformitate cu prevederile art 7 alin 1 si alin 3 din Regulamentul CNVM nr 6/2009.modificat prin Regulamentul CNVM nr 7/2010, unu sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

a. De a introduce puncte pe ordinea de zi a AGAE, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGAE, pana la data de 13.05.2011

b. De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGAE, pana la data de 13.05.2011.

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la sediul societatii, la telefon: 0251/41.81.69, sau pe website-ul www.jiul.ro

