

SC MECANICA-ROTES SA
TARGOVISTE

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al SC MECANICA ROTES SA, cu sediul in Targoviste, sos. Gaesti, nr. 6, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J15/371/1991, la cererea actionarului REDONT SRL Galati, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 14 mai 2012, ora 11,00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 04 mai 2012, considerata ca data de referinta.

In cazul neindeplinirii conditiilor statutare legale de cvorum, urmatoarea convocare este programata in data de 15 mai 2012, acelasi loc si la aceeaasi ora.

ORDINEA DE ZI PENTRU A.G.A. EXTRAORDINARA:

1. Aprobarea ca S.C. MECANICA ROTES S.A. sa ramana la tranzactionare pe piata RASDAQ.
2. Aprobarea opozitiei publice, ferme a actionarilor, pe toate canalele de comunicare a pozitiei S.C. MECANICA ROTES S.A. de a nu se supune instructiunii CNVM ca societatea sa fie mutata, fara acordul lor pe piata nereglementata ATS.
3. Imputernicirea unei persoane ce se va hotara in AGEA, care sa efectueze in numele S.C.MECANICA ROTES S.A. toate demersurile necesare pentru actionarea in judecata a CNVM pentru prejudiciile cauzate de interventia nelegala pe piata RASDAQ, piata nereglementata.
4. Aprobarea datei de 31-05-2012 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 din Legea 297/2004.

Procurile speciale pot fi obtinute de la sediul societatii si se vor depune in original cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0245/632792 si fax.0245/634184:

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Ing. ONEA MARIAN DOREL

