

S.C. MECANICA ROTES S.A. Targoviste
Sos. Gaesti nr. 6
Telefon: 0245-634184

**CATRE,
MONITORUL OFICIAL**

Prin prezenta va rugam sa publicati urmatorul anunt:

CONVOCATOR

Consiliul de administratie al S.C. Mecanica Rotes S.A. Targoviste, cu sediul in Targoviste, Sos. Gaesti nr. 6, convoaca in data de 19-09-2008 ora 13.00, Adunarea Generala Extraordinara la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor la sfartitul zilei de 10-09-2008 considerata ca data de referinta.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutar legale de cvorum in data de 19-09-2008, Adunarea Generala Extraordinara este convocata pentru data de: 20-09-2008 la aceiasi ora la sediul societatii cu urmatoarea ordine de zi:

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

1. Validarea hotararilor consiliului de administratie cu privire la investitiile financiare efectuate pe piata de capital in perioada ianuarie - 15.septembrie 2008 conform extraselor de cont.
2. Mandatarca consiliului de administratie de a efectua investitii financiare pe piata de capital.
3. Aprobarea deschiderii unui punct de lucru in municipiul Galati, Judetul Galati, strada Henry Coanda nr. 5.
4. Aprobarea datei de 06-10-2008 ca data de inregistrare conform art. 238 din legea 297/2004.

Procurile speciale de mandatare se pot obtine de la sediul societatii si se vor depune pana la data de: 15-09-2008. Materialele pentru sedinta pot fi consultate incepand cu data de 10-09-2008 la sediul societatii zilnic intre orele 9.00 - 15.00.

Presedinte C.A.

Branza Mihai

