

SC MECANICA-ROTES SA  
TARGOVISTE

## CONVOCARÉ

Consiliul de Administratie al SC MECANICA ROTÉS SA, cu sediul in Trgoviste, sos. Gacsti, nr. 6 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 12 aprilie 2010, ora 11,00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 31.03.2010, considerata ca data de referinta.

In cazul neindeplinirii conditiilor statutare legale de cvorum, urmatoarea convocare este programata in data de 13.04.2010, acelasi loc si la aceeasi ora.

### ORDINEA DE ZI PENTRU A.G.A. ORDINARA:

1. Prezentarea, analiza si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2009.
2. Validarea hotararilor (deciziilor) Consiliului de Administratie luate in anul financiar 2009.
3. Prezentarea si aprobarea investitiilor financiare efectuate pe piata de capital prin SSIF Eldainvest S.A. Galati in anul 2009, conform extraselor de cont si descarcarea de gestiune a administratorilor.
4. Prezentarea raportului auditorului financiar extern pentru anul 2009.
5. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bilantului contabil si a Contului de profit si pierdere la 31.12.2009.
6. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Planului de investitii si modernizari pentru anul 2010.
7. Aprobarea inchirierii de bunuri imobile proprii.
8. Aprobarea si mandatarea Consiliului de Administratie si a conducerii executive a societatii sa poata folosi eventualul disponibil de lichiditate aflat in societate in investitii pe piata de capital in anul financiar 2010, prin SSIF Eldainvest SA Galati, desemnarea si imputernicirea unei persoane care sa reprezinte societatea in relatia cu SSIF Eldainvest SA Galati.
9. Validarea in functia de membru CA, in persoana d-lui Păder Cristian-Robert.
10. Alegerea Administratorului special, cf. art.18 din Legea 85/2006 privind insolventa.
11. Aprobarea datei de 28.04.2010 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 din Legea 297/2004.

Materialele pentru sedinta pot fi consultate la sediul societatii, zilnic intre orele 9.00-14.00, incepand cu data aparitiei convocatorului in Monitorul Oficial, partea a IV-a.

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

