

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL SC MECANICA ROTES SA TARGOVISTE**

CONVOACA:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 16 septembrie 2009, ora 12,00 la sediul societatii din Targoviste, jud. Dambovita, sos. Gaesti, nr.6.

In cazul neindeplinirii cvorumului, urmatoarea convocare este programata in data de 17 septembrie 2009 in acelasi loc si la aceeasi ora. Data de referinta pentru aceasta convocare este data de 07.09.2009.

Ordinea de zi pentru A.G.A. Ordinara este urmatoarea:

1. Completarea Consiliului de Administratie al SC MECANICA ROTES SA cu 2 (doi) noi membri.
2. Aprobarea datei de 02.10.2009 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 din Legea 297/2004.

Actionarii care nu se prezinta personal pot fi reprezentati in AGOA prin procura speciala.

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

**PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,
Ing. ONEA MARIAN DOREL**

