

SC MECANICA-ROTES SA
TARGOVISTE

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al SC MECANICA ROTES SA, cu sediul in Targoviste, sos. Ciocesti, nr. 6, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J15/371/1991, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 26 aprilie 2012, ora 10,00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 10.04.2012, considerata ca data de referinta.

In cazul neindeplinirii conditiilor statutare legale de cvorum, urmatoarea convocare este programata in data de 27.04.2012, acelasi loc si la aceeasi ora.

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

1. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul fiscal 2011.
2. Aprobarea raportului administratorului special pentru anul 2011 precum si informarea actionarilor cu privire la desfasurarea Planului de insolventa al societatii.
3. Hotarare cu privire la limitele de competenta ale membrilor Consiliului de Administratie al societatii, numiti in precedenta A.G.A.
4. Luarea la cunostinta a dispozitiilor CNVM cu privire la Oferta publica de preluare obligatorie la SC ALTUR SA si informarea creditorilor privind cele solicitate in Ordonanta CNVM nr. 373/2011, in vederea luarii masurilor ce se impun.
5. Aprobarea datei de 11.05.2012 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 din Legea 297/2004.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/ au dreptul :

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
- b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Drepturile prevazute la alin. a) si b) pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

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

