

**IV.** Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori privind:

- Situatia remuneratiilor platite de societate administratorilor, precum si alte drepturi.
- Depunerea de catre administratori a asigurarilor de raspundere materiala.
- Respectarea art. 137<sup>1</sup> alin. 3 din Legea 31/1990 referitor la suspendarea contractului individual de munca ale administratorilor executivi.
- Informare cu privire la actele juridice incheiate de societate cu administratorii, angajati, actionarul cu pozitie majoritara, modul in care au fost respectate prevederile art.225 din Legea 297/2004.

**V.** Aprobarea majorarii de la 3 la 5 a numarului de membrii ai Consiliului de Administratie al societatii.

**VI.** Alegerea a doi membrii neexecutivi pentru ocuparea locurilor in Consiliul de Administratie largit si stabilirea remuneratiilor si a altor drepturi cuvenite acestora. Stabilirea plafonului pentru asigurarea profesionala a administratorilor.

**VII.** Prezentarea, analiza si aprobarea prevederilor contractului de adminisrare intre societate si membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie, desemnarea reprezentantilor partilor angajate in contractul de administrare.

**VIII.** Imputernicirea persoanelor desemnate cu indeplinirea formalitatilor de inregistrare a hotararilor adoptate.

**IX.** Stabilirea datei de inregistrare.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarilor precum si formularul de procura speciala pot fi obtinute de la sediul societatii.

Informatii privind candidatii pentru administratori pot fi obtinute la sediul societatii incepand cu data de 25 octombrie 2007, data pana la care pot fi depuse candidaturile.

Actionarii pot participa la adunari personal sau prin mandatati in baza unei procuri speciale emise si folosite conform prevederilor legale.

Procura speciala in original se depune la sediul societatii pana la data de 06.11.2007.

In cazul in care cvorumul necesar nu se va realiza la data mentionata adunarile generale ale actionarilor se vor tine la data de 09.11.2007 la aceleasi ore si in acelasi loc cu aceleasi ordine de zi .

Consiliul de Administratie propune data de 26.11.2007. ca data de inregistrare.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0262-277258, 277130, 277131 si fax 0262-278217.