

CONVOCATOR: În temeiul art. 111, 117 și 118 din legea 31/1990 raportat la art.20 din Actul constitutiv al societății, Consiliul de administrație al S.C. MIXT S.A. cu sediul în Uricani, B-dul Muncii nr.15-55, jud. Hunedoara, convoacă **Adunarea generală ordinară a acționarilor** în data de 13.05.2011, ora 13 la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor- DEPOZITARUL CENTRAL, valabil la sfârșitul zilei de 15.04.2011, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale simplificate pentru exercițiul financiar 2010, respectiv : bilanțul, contul de profit și pierderi, notele explicative, pe baza raportului consiliului de administrație și cel al auditorului financiar. Repartizarea profitului. Fixarea dividendului.
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2010.
3. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011 și a programului investitional pentru anul 2011.
4. Aprobarea datei de 15.06.2011 ca dată de înregistrare.
5. Validarea deciziei consiliului de administrație privind prelungirea contractului auditorului intern CABINET INDIVIDUAL AUDIT POPA GHEORGHE.

Documentele referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, pot fi consultate la sediul societății, între orele 12,00 - 14,00 . Pentru acționarii care nu participa personal și doresc să fie reprezentați în adunarea generală ale acționarilor, Consiliul de Administrație solicită prezentarea de procuri de reprezentare care se pot obține de la sediul societății.

Accesul în sală și prezența la adunarea generală se va face astfel: pentru acționari pe baza actului de identitate, pentru reprezentanți numai cu prezentarea procurii de reprezentare în original și a actului de identitate, iar pentru moștenitorii acționarilor decedați pe baza actelor doveditoare ale succesiunii.

În cazul nefrunirii cvorumului necesar la data de 13.05.2011, adunarea generală se va ține în data de 14.05.2011, în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la tel.0254511307.

Presedintele Consiliului de administrație,
Aurica Mihalache

