

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 16.04.2010, ora 13** la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor- DEPOZITARUL CENTRAL, valabil la sfârșitul zilei de **30.03.2010**, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale simplificate pentru exercițiul financiar 2009, 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 2009.
3. Stabilirea indemnizației administratorilor.
4. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2010 și a programului investitional pentru anul 2010.
5. Aprobarea datei de 15.05.2010 ca dată de înregistrare.
- 6 .Prelungirea mandatului auditorului financiar SC AUDITOR FINANCIAR SARRA SRL și validarea deciziei consiliului de administratie privind prelungirea contractului auditorului intern CABINET INDIVIDUAL AUDIT POPA GHEORGHE.
7. Revocarea cenzorilor supleanți OSTROVSCHI ANDREI, PATRASCOIU CHIVUTA și ZAMFIR DAN.

Documentele referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, pot fi consultate la sediul societatii, 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 societatii.

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 neîntrunirii cvorumului necesar la data de 16.04.2010, adunarea generală se va ține în data de 17.04.2010, în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la tel.0254511307.

Presedintele Consiliului de administratie,

Aurica Mihalache

