

Piese turnate, prelucrări
prin aşchiere, confecţii
metalice

S.C. NICOVALA S.A.

Sighişoara 545400 str. Mihai Viteazul 94, jud. Mureş, Romania

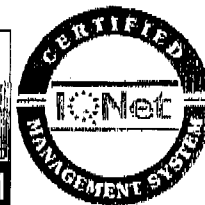
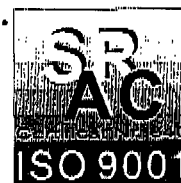
Tel.: 0040 265 771 420 Fax: 0040 265 777 330

Web: www.nicovala.com.cy E-mail: nic@nicovala.com.ro

Înregistrată la R.C. sub nr. : J - 26 - 55 - 1991 C.U.I.: RO 1222749

Capital social : 6.324.570 ron

Obiect Principal de Activitate : 2899 - Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice



Societate - în reorganizare judiciară, în juridical reorganisation, en redressement

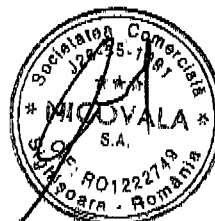
Nr. de ieşire 145/19.03.2010

Către,

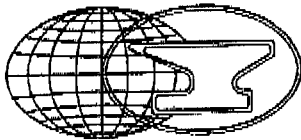
Bursa de valori Mobiliare

În vederea îndeplinirii obligaţiilor legale de transmitere date la B.V.M.
pentru asigurarea transparenţei în legătură cu desfăşurarea AGA din data de 27 aprilie 2010 SC
NICOVALA SA Sighişoara va transmite:
- convocatorul AGA.

Reprezentant legal,
Administrator special,
Evlogimenos Ploutarchos



S.C. NICOVALA S.A.



Piese turnate, prelucrări
prin aşchiere, confecţii
metalice

Sighişoara 545400 str. Mihai Viteazul 94, jud. Mureş, Romania

Tel.: 0040 265 771 420 Fax: 0040 265 777 330

Web: www.nicovala.com.ey E-mail: nic@nicovala.com.ro

Înregistrată la R.C. sub nr. : J - 26 - 55 - 1991 C.U.I.: RO 1222749

Capital social : 6.324.570 ron

Obiect Principal de Activitate : 2988 - Fabricarea altor maşini si utilaje specifice

Societate - in reorganizare judiciara, in juridical reorganisation, en redressement

Nr. de ieşire 140/ 19.03.2010

CONVOCATOR

Pentru,
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, (AGOA), SC NICOVALA SA (cu J - 26 - 55 - 1991 şi C.U.I.: RO 1222749)

Administratorul special (administratorul statutar-unic) al SC NICOVALA SA, Evlogimenos Ploutarchos, în conformitate atât cu prevederile statutare cât şi ale Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data de 27.04.2010 ora 10⁰⁰, la sediul societăţii din jud. Mureş, loc. Sighişoara, str. M. Viteazul nr. 94, pentru toţi acţionarii înscrşi în registrul acţionarilor societăţii la data de 26.03.2010.

În caz de neîntrunire a cvorumului de valabilitate Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor va avea loc la data de 28.04.2010, ora 10⁰⁰.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Prezentarea, discutarea raportului Comisiei de Cenzori privind bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere pe anul 2009;
Prezentarea, discutarea raportului şi a notelor explicative ale administratorului privind activitatea economică - financiară desfăşurată în cadrul societăţii în anul 2009;
Aprobarea rapoartelor prezentate, a Bilanţului Contabil si Contul de profit şi pierdere pe anul 2009;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2009, în baza rapoartelor prezentate.
3. Prezentarea, discutarea şi aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010.
4. Stabilirea datei de 10.05.2010, propusă ca dată de înregistrare (identificare) a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

La adunarea generală ordinară a acţionarilor societăţii comerciale „NICOVALA” S.A., sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor la sfârşitul zilei de 26.03.2010, considerată dată de referinţă.

Conform prevederilor legale în vigoare, acţionarii S.C. „NICOVALA” S.A. vor putea participa la AGOA şi îşi pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant.

Formularele de procură specială se pot obţine de la sediul SC NICOVALA SA începând cu data de 26.03.2010. Procurile speciale sau împuternicirile pentru reprezentare în cadrul AGOA vor fi depuse la registratura societăţii până la data de 25.04.2010.

Documentele şi informaţiile suplimentare referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi disponibile pentru consultare si se pot obţine de la sediul societăţii de luni până vineri între 10⁰⁰ - 14⁰⁰ sau prin corespondenţă, începând cu data de 26.03.2010.

Administratorul special (administratorul statutar-unic)
Evlogimenos Ploutarchos

