

PROMES S.A.

SOCIETATEA COMERCIALA PROMES S.A.

SEBIS

CAPITAL SOCIAL INTEGRAL VARSAT: 616260 lei

315700-SEBIS,ROMANIA

NR.INREG.REG.COM:J02/2434/1992

STR.MORII,NR.24

CUI: RO-3514430

FAX:0257/310864;TEL:0257/311057;

Nr. 50 din 19.02/2011

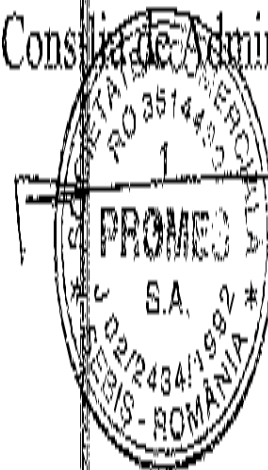
CONVOCATOR

In conformitate cu dispozitiile statutare,cele ale Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare Consiliul de Administratie al SC PROMES SA cu sediul in str morii nr 24 loc sebis jud arad , avind nr reg comert j02/2434/1992 ,cui ro3514430 ,convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sc promes sa pentru data de 16.03.2011 ora 15, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registru actionarilor la data de referinta 4.03.2011 cu urmatoarea ordine de zi:

- 1 - Raportul consiliului de administratie pentru anul 2010
- 2 - Raprtul auditorului intern pentru anul 2010
- 3 - Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2011
- 4 - Supunerea spre aprobare a prelungirii unei linii de credit contractate in 2010 si a garantiilor aferente
- 5 - Supunerea la vot a programului de restructurare a societatii pentru evitarea problemelor financiare
- 6 - Aprobarea datei de 31.05.2011 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring hotaririle sedintei

Accesul actionarilor inregistrati la data de referinta 4.03.2011, este permisa cu actul de identitate .Procurile vor fi depuse la sediul societatii cu 48 ore inaintea tinerii sedintei. In lipsa cvorumului Adunarea Generala Ordinara se revoca pentru 17.03.2011,ora 15 la aceesi adresa

Presedinte Consiliu de Administratie



PROMES S.A.**SOCIETATEA COMERCIALA PROMES S.A.****SEBIS**

CAPITAL SOCIAL INTEGRAL VARSAT: 616260 lei

315700-SEBIS, ROMANIA

NR. INREG. REG. COM.: J02/2434/1992

STR. MORII, NR. 24

CUI: RO-3514430

FAX: 0257/310864; TEL: 0257/311057;

Nr. 50 din 14.02/2011

CONVOCATOR

In conformitate cu dispozitiile statutare, cele ale Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare Consiliul de Administratie al SC PROMES SA cu sediul in str morii nr 24 loc sebis jud arad , avind nr reg comert j02/2434/1992 ,cui ro3514430 ,convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sc promes sa pentru data de 16.03.2011 ora 15, la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in registru actionarilor la data de referinta 4.03.2011 cu urmatoarea ordine de zi:

- 1 - Raportul consiliului de administratie pentru anul 2010
- 2 - Raprtul auditorului intern pentru anul 2010
- 3 - Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2011
- 4 - Supunerea spre aprobare a prelungirii unei linii de credit contractate in 2010 si a garantiilor aferente
- 5 - Supunerea la vot a programului de restructurare a societatii pentru evitarea problemelor financiare
- 6 - Aprobarea datei de 31.05.2011 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring hotaririle sedintei

Accesul actionarilor inregistrati la data de referinta 4.03.2011, este permisa cu actul de identitate. Procurile vor fi depuse la sediul societatii cu 48 ore inaintea tinerii sedintei.

In lipsa cvorumului Adunarea Generala Ordinara se revoca pentru 17.03.2011, ora 15 la aceesi adresa

Presedinte Consiliul de Administratie

