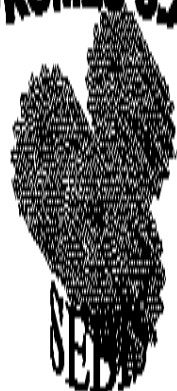


PROMES S.A.



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; 311050

Nr. 116 din 5.05.2009

RAPORT CURENT

Catre.

BVB

Data raport: 5.05.2009

Denumire emitent: SC PROMES SA

Sediul social: Sebis, str. Morii nr. 24, jud. Arad

Nr. Telefon: 0257-311057

CUI: RO 3514430

Nr. Registrul Comertului: J02/2434/1992

Capital social: 616260 lei

La prima intrunire, 04.05.2009 nu s-a inepinit cvorumul

La a doua intrunire a cvorumului legal din 05.05.2009 actionarii prezenti la AGOA detin actiuni reprezentand 27,053 % din capitalul social.

Au fost luate urmatoarele decizii:

1. S-a aprobat in unanimitate raportul CA pentru perioada 1.01.2008-31.12.2008
2. S-a aprobat in unanimitate Raportul Auditorului intern si Auditorului financiar;
3. S-a aprobat in unanimitate repartizarea profitului la dividende rezultand valoarea dividendului brut de 1,673100 lei/act;
4. S-a aprobat in unanimitate prelungirea contractului Auditorului intern;
5. S-a aprobat in unanimitate bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2009;
6. S-a aprobat in unanimitate remuneratia membrilor CA conform legilor in vigoare la un procent de 20 % din venitul brut al Directorului General al societatii.
7. S-a votat in unanimitate ca data de referinta asupra carora se rasfring hotararile AGOA este de 30.05.2009;
8. S-a votat ca aducere la indeplinire a hotaririlor sa fie facute de Consiliul de administratie al SC PROMES SA.

Pentru conformitate
PRESEDINTE CA



PROMES SA

SOCIETATEA COMERCIALA PROMES S.A.

SEBIS

CAPITAL SOCIAL INTEGRAL VARSAT: 616260 lei
315700-SEBIS, ROMANIA NR. INREG. REG. COM: J02/2434/997
STR. MORII, NR. 24 CUI: RO-3514430
FAX: 0257/310864; TEL: 0257/311057; 311050

CONVOCATOR

pentru Adunare Generala Ordinara a Actionarilor SC PROMES SA din data de 4(5) mai 2009

Se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 4 mai 2009, ora 14.00, in baza art.117 din Legea republicata si modificata, la sediul societatii din SebIs, Str. Morii nr.24, judetul Arad.

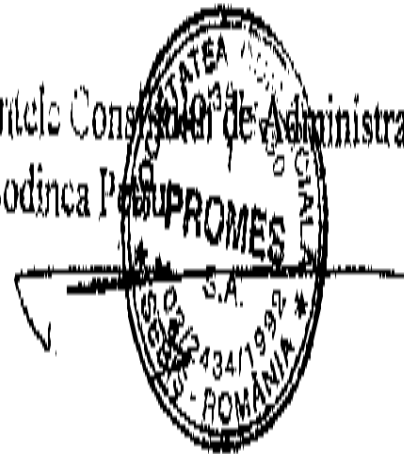
SA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de SC Depozitarul Bucuresti, la data de 30 aprilie 2009, considerata data de referinta.

ORDINE DE ZI

- 1. Aprobarea Raportului Consiliului de administratie pentru perioada 01.01.2008-31.12.2008;
- 2. Aprobarea Raportului Auditorului intern si Auditorului financiar;
- 3. Aprobarea Situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2008;
- 4. Aprobarea distribuirii profitului conform repartizarii propuse in Situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2008, a dividendului pe actiune si propunerea spre aprobare ca data de inregistrare data de 30 mai 2009;
- 5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2009;
- 6. Incheierea contractului Auditorului intern si fixarea remuneratiei;
- 7. Aprobarea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie si a Auditorului intern;

Conform prevederilor art.117 din Legea nr.117/2007 privind Codul de Procedura Civila, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca pentru doua zi in data de 5 mai 2009, la ora 14.00, la locul si la aceeaasi ora.

Presedintele Consiliului de Administratie
Sodinea Popescu



PROMES SA

4430 102/2434/1992

Sebis, Str. Morii nr.24

contact: Sodinca Petru

0257.311.050; 0257.311.057

0257.310.864

Nr. 211/31.03.2009

BUL OFICIAL R.A.

0427282

RO55RNCB0082006711100001

Comercială Română Sucursala „Unirea” Bucuresti

021/410.77.36; 021/410.47.23.

Compania comercială SC PROMES SA, cu sediul în Sebis, Str. Morii nr.24, Jud. Arad, vă rugăm să
conformitate cu art.117 din Legea nr.31/1990, republicata si modificata, urmatorul anunt:
Adunarii Generale Ordinare al Actionarilor SC PROMES SA din 4(5) mai 2009.

cu multumim.

2009.

