

Str. Tabăcarilor, nr. 6-10,
sector 4, București
Tel: 021.330.30.00;
.330.72.60;
Fax 021.330.58.85

www.protansa.ro

**RAPORT CURENT
CONFORM REGULAMENTULUI NR. 1/2006 AL CNVM
PRIVIND EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE**

DATA RAPORTULUI: 23.04.2012

EMITENT: S.C. PROTAN S.A., in reorganizare judiciara

SEDIU SOCIAL: Bucuresti, str. Tabacarilor nr. 6-10, sector 4

Tel: 021.330.30.00; 021.330.30.01; Fax: 021.330.58.85

C.U.I. 368356

Nr. de inregistrare in Registrul Comertului: J40/2367/1991

Capital Social Subscris si Varsat: 4.671.572,50 RON

PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE

MOBILIARE EMISE: BVB-PIATA RASDAQ

I.e. Alte evenimente

Va comunicam faptul ca S.C. PROTAN S.A., in reorganizare judiciara (in judicial reorganization, en redressement), cu sediul social in Bucuresti, str. Tabacarilor nr. 6-10, sector 4, avand C.U.I. 368356, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2367/1991, convoaca A.G.E.A. in data de 29.05.2012.

Anexam Convocatorul, Nota de inregistrare la Monitorul Oficial si anuntul de publicare din ziarul Romania Libera.

Director general: BELCEA DAN

Societate in Reorganizare
Judiciara, in Judicial
Reorganization,
en redressement

Director economic: UDEANU CLAUDIA



Udeanu Claudia

CONVOCATOR
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A S.C. PROTAN S.A., in reorganizare judiciara
DIN DATA DE 29.05.2012

Administratorul special al S.C. PROTAN S.A., in reorganizare judiciara (in judicial reorganization, en redressement), cu sediul social in Bucuresti, str. Tabacarilor nr. 6-10, sector 4, avand CUI 368356, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/2367/1991, in temeiul dispozitiilor din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 29.05.2012, ora 11,00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data 09.05.2012, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1 Infiintarea unui punct de lucru situat in Bucuresti, sector 1, str. Biharia nr. 67-77, Corp E parter, respectiv Corp E1 parter;
- 2 Imputernicirea directorului general al societatii pentru a decide asupra infiintarii unor noi puncte de lucru sau desfiintarii unor puncte de lucru existente;
- 3 Stabilirea datei de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA fiind propusa data de 15.06.2012.

1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor;
- ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale;

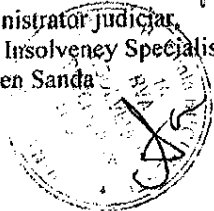
(2) Drepturile prevazute la alin.(1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse la sediul societatii din str. Tabacarilor nr. 6-10, sector 4, Bucuresti sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: office@protansa.ro.

(3) Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la alin.1 lit.i) si ii) in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii convocatorului. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari. Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: office@protansa.ro.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii din Bucuresti, str. Tabacarilor nr. 6-10, sector 4, incepand cu data publicarii Convocatorului, intre orele 9:00 - 16:00, numai in zilele lucratoare, in conformitate cu dispozitiile Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale. Actionarii pot participa la sedinta AGEA direct cu buletin de identitate/carte de identitate sau prin procuri speciale acordate unor reprezentanti. Formularele de procuri speciale de reprezentare pentru reprezentare in adunare se pot obtine de la sediul societatii si trebuie depuse/transmise la sediul societatii, cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale a Actionarilor. Procurile ne reprezentate in termenul prevazut pentru inregistrare, verificare si prelucrare sau in alta forma decat cea mentionata nu vor fi luate in considerare. In caz de neintrunire a cvorumului prevazut in statut, a doua adunare se va tine in data de 30.05.2012 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeaasi ordine de zi.

Administrator special,
Bartha Ferenc

Administrator judiciar,
RVA Insolvency Specialists SRL
Carmen Sanda



Societate in Reorganizare
Judiciara, in Judicial
Reorganization,
en Redressement

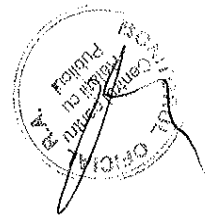


Centrul pentru relatii cu publicul
tel: 021 401 00 70;
fax: 021 401 00 71;
021 401 00 72

Nota inregistrare din 23/04/2012

Denumire PROTAN SA BUCURESTI
Sediu STR. TABACARILOR NR. 6-10
convocare conv
Nr. inregistrare 2,491,937
data inregistrarii 23/04/2012

Consilier juridic,



8



LUNI, 23 APRILIE 2012

Tel./Fax: 2230997; 3124765; 2230996; 3130091; 2526301; 2028161; 2028162; 3115165; 3115166; 0372877012

zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Acționarilor își pot exercita dreptul prevăzut la lit.a) și la lit.b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societatea comercială le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor, bună desfășurare și pregătirea a adunării generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societăților. Societatea comercială poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră dat un răspuns dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns. Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 021.255.59.95, sau la fax: 021.255.00.69. În cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, Adunarea Generală Ordinară se va desfășura pe data de 25.05.2012, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi. Președintele Consiliului de Administrație, Liliana Corina Ardeleanu.

CONVOCATOR. Adunarea Generală Extraordinară a S.C. PROTAN S.A., în reorganizare judiciară din data de 29.05.2012. Administratorul special al S.C. Protan S.A., în reorganizare judiciară (în juridical reorganization, en redressement), cu sediul social în București, Str. Tâbăcarilor nr.6-10, sector 4, având CUI 368356, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/2367/1991, în temeiul Dispozițiilor din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale și ale Legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 29.05.2012, ora-11.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data 09.05.2012, stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi: 1. Înființarea unui punct de lucru situat în București, sector 1, Str. Biharia, nr.67-77, Corp E, parter, respectiv Corp E1 parter; 2. Imputernicirea directorului general al societății pentru a decide asupra înființării unor noi puncte de lucru sau desființării unor puncte de lucru existente; 3. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA fiind propusă data de 15.06.2012. 1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul: a) să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor; b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale; (2) Drepturile prevăzute la alin.(1) pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse la sediul societății din Str. Tâbăcarilor, nr.6-10, sector 4, București sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice având atașată semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail: office@protans.ro. (3) Acționarilor își pot exercita drepturile prevăzute la alin.1 lit.i) și ii) în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării convocatorului. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari. Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, având atașată semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail: office@protans.ro. Documentele și materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății din București, Str. Tâbăcarilor, nr.6-10, sector 4, începând cu data publicării convocatorului, între orele 09.00-16.00, numai în zilele

constitutiv al S.C. Electromontaj S.A. București după cum urmează: Art.10.3. 10.3.1. Fiecare acționar are dreptul de a participa la distribuirea dividendelor aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară, proporțional cu numărul de acțiuni deținute. 10.3.2. Pentru a putea menține evidența clară a acționarilor și pentru a putea asigura plata la termen a dividendelor, fiecare acționar are obligația ca în fiecare an în perioada martie-iunie să trimită în plic Societății cererea de plată a dividendelor, indicând adresa de domiciliu, număr cont bancar, telefon și o copie de pe cartea sau buletinul de identitate. În cazul în care nu trimite aceste documente, Societatea nu va plăti dividendele respective. Fac excepție de la prevederea de mai sus salariații cărora Societatea le va virsa dividendele în contul de salarii. 10.3.3. Acționarilor nesalariați cu un număr mic de acțiuni pot să-și ridice dividendele de la sediul Societății în baza unei programări, făcând o cerere scrisă în acest sens. 10.3.4. Acționarilor care nu revendică dividendele ce li se cuvin timp de 3 ani din momentul aprobării acestora de către Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară pierd dreptul de a acționa în vederea recuperării acestor sume, în afara cazurilor prevăzute de lege. 10.3.5. În cazul decesului unui acționar, cei îndreptățiți vor întocmi actele de succesiune. Se interzice a se trimite documentele de la art.10.3.2. în numele decedatului sub sancțiunile de fals. Art.13.6. Norma de reprezentare la Adunarea Generală a Acționarilor este de minimum 1.000 de acțiuni (proprie și prin procură). Procura se va putea da unui acționar al societății sau unei alte persoane fizice. Acționarii cu un număr mai mic de acțiuni au dreptul să se grupeze și să dea procură unui reprezentant pentru participarea la Adunarea Generală a Acționarilor. Administratorii și funcționarii societății nu pot reprezenta pe ceilalți acționari, decât în limita constituirii normei de reprezentare de 1.000 de acțiuni (proprie și prin procură). Prevederile alineatului precedent nu se aplică în cazul în care procurile sunt date între administratori sau între funcționari ai societății, votul exprimat de participanți fiind valabil pentru adoptarea tuturor hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor. Procura se poate acorda și pentru o perioadă de până la 4 ani. Art.13.17. Au dreptul de a cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează Consiliului de Administrație în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu cel puțin 10 zile înainte Adunării Generale a Acționarilor. Art.13.18. Fiecare acționar poate adresa Consiliului de Administrație întrebări în scris referitor la activitatea societății, cu 5 zile înainte desfășurării Adunării Generale, urmând să i se răspundă în cadrul Adunării. Nu se va întreba și răspunde cu ajutorul Internetului. Art.13.19. Situațiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de Administrație, respectiv raportul cenzorilor interni, auditului societății, precum și propunerea cu privire la distribuția de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării Adunării Generale. Art.15.1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 administratori temporari și revocabili, care trebuie să-și exercite personal mandatul. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi. Consiliul de administrație are obligația să delege conducerea societății unor directori numiți în acest scop. Art.15.2. Întrunirea Consiliului de Administrație: 15.2.1. Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni și ori de câte ori este necesar, la care vor fi invitați și directorii, la sediul societății sau în orice altă localitate din raza de activitate a societății. 15.2.2. Între două ședințe ale Consiliului de Administrație, problemele curente vor fi soluționate de Biroul Permanent al Consiliului de Administrație. 15.2.3. Ședința Consiliului de Administrație convocată conform art.15.2.1. va avea două părți. Partea I-a. Vor participa membrii Consiliului de Administrație, cenzorii-auditori interni și alți invitați dacă este cazul. Se vor

lucra în străinătate, boală, concediul de odihnă). Președintele Consiliului de Administrație dacă este și Director General, după investire, fără nicio altă împuternicire din partea Consiliului de Administrație, va avea dreptul de reprezentare și semnătură sub denumirea societății înaintea tuturor instanțelor, persoanelor fizice și juridice, putând delega parte sau toate prerogativele sale unei alte persoane căreia îi va da un mandat pe răspunderea sa. În relațiile cu terții societatea este reprezentată de președintele Consiliului de Administrație dacă este și Director General. Consiliul de Administrație păstrează atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii. Art.15.14. Consiliul de Administrație ales are mandatul pe o perioadă de 4 ani. Art.15.15. Deciziile Consiliului de Administrație se iau cu majoritatea membrilor prezenți, cu vot deschis. Cu aprobarea administratorilor prezenți, unii dintre membrii Consiliului de Administrație pot participa și vota la ședință din alte locații, folosind mijloacele de radiotelecomunicații și teleconferințe moderne. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea președintelui și a vicepreședinților se iau cu votul majorității membrilor consiliului. Art.15.16. Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de Administrație este necesară prezența a cel puțin 3 administratori. Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați la întrunirile consiliului doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent în baza unei împuterniciri scrise depusă la secretariat înainte de începerea ședinței. Art.15.24. În cazul numirii de către Consiliul de Administrație a unui Director General altul decât Președintele: 15.24.1. Se vor face demersurile legale la Registrul Comerțului. 15.24.2. Directorul General va avea un contract de management aprobat de Consiliul de Administrație și semnat de Președintele Consiliului de Administrație. 15.24.3. Consiliul de Administrație poate numi Directori Generali Adjuncți care vor avea un Contract de Management. 15.24.4. Salariile (remunerările) Directorului General și al Adjuncților sunt stabilite de Consiliul de Administrație. 15.24.5. Directorul General și Adjuncții pot fi revocați oricând de Consiliul de Administrație, fără ca aceștia să fie îndreptățiți să ceară daune materiale. Art.15.35. 15.35.1. Societatea va asigura asistența juridică și va suporta cheltuielile de judecată pentru administratorii și directorii în procesele pe care aceștia le vor avea în legătură cu deciziile luate ca administratori și directori. 15.35.2. Societatea va suporta amenzile primite de administratorii și directorii în legătură cu deciziile luate ca administratorii și directorii. 15.35.3. Adunarea Generală a Acționarilor va hotărî dacă societatea va suporta sumele pe care administratorii și directorii sunt obligați să le plătească în urma unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile. Art.15.36. Consiliul de Administrație poate numi vicepreședinți ai societății din afara membrilor săi. Art.17.2. Societatea va avea trei cenzori-auditori interni și un supleant aleși de Adunarea Generală a Acționarilor, prin vot secret. Votarea se va face după sistemul prevăzut în art.14.7, art.14.8 și art.14.9. Durata mandatului cenzorilor-auditori interni este de 3 ani și ei pot fi realesi. Art.17.4. Cenzorii-auditori interni trebuie să-și exercite eficient mandatul lor, iar majoritatea lor vor fi cetățeni români. Art.17.9. În caz de deces, împiedicare fizică sau legală, încetare ori renunțare la mandat a unui cenzor-auditor intern, acesta va fi înlocuit de supleant. În situația în care numărul cenzorilor-auditori interni nu se poate completa prin înlocuirea cu supleantul, cenzorii-auditori interni rămași numesc altă persoană în locul vacant, până la întrunirea celei mai apropiate Adunări Generale a Acționarilor. Art.17.18. Cenzorul supleant va depune garanția și va intra în atribuții când devine titular. Cap.18. Biroul Permanent al Consiliului de Administrație. Art.18.1. Biroul Permanent al Consiliului de Administrație este compus din cel puțin trei membri ai Consiliului de Administrație, la care participă de regulă Președintele Consiliului de Administrație și Directorul General. Art.18.2. Biroul Permanent și Directorul General asigură conducerea curentă a societății. Art.19.1. Consiliul de Administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori. Președintele Consiliului de

12. Aprobarea remunerațiilor membrilor Consiliului de Administrație și a cenzorilor-auditori-interni.

CONVOCATOR. Președintele Consiliului de Administrație al S.C. Le Manoir Gastronor S.A., cu sediul în București, str. Parângului, 76, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8576/2009, având R025849762, convoacă pentru data 24.05.2012 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la ora 8.30. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor își va desfășura lucrările la sediul societății. La această Adunare Generală Ordinară a Acționarilor sîndreptățiți să participe și să voteze acționarilor înregistrați în Registrul Acționar la sfârșitul zilei de 18.05.2012, stabilită ca dată de referință. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de 1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2011, pe b raportului prezentat de Consiliul de Administrație și raportul Auditor independent; 2. Propunerea de repartizare a rezultatului net al exercițiului 2011. Dezbateră și aprobarea, în baza raport prezentate, a descărcării de gestiune Consiliului de Administrație al societății pe activitatea exercițiului financiar 2011; 3. Aprobarea rezultatului activității Inventariere a elementelor patrimoniale pe exercițiul financiar 2011; 4. Aprobarea raport de reevaluare a activelor imobilizate 31.12.2011; Aprobarea politicilor contabile metodei de amortizare pentru exercițiul financiar 2011. 4. Dezbateră și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programului de activitate pentru exercițiul financiar din anul 2012. Dezbateră și aprobarea bugetului de investiții pentru 2012; Dezbateră și aprobarea manualului de politici contabile ale societății. 5. Dezbateră și aprobarea nominalizării membrilor Consiliului de Administrație, durata mandatului acestora pentru anul 2012 și remunerația aferentă Diverse. Acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct sau reprezentat de acționar pe bază de procură simplă, sau alte persoane decât acționarii, pe baza procură autentificată de un notar pu Procurile de reprezentare, în original, v depuse la sediul societății sau vor fi expuse recomandat pe adresa sediului societății, de ore înainte de adunare (data numărului registratură, respectiv data poștel de ple după caz), sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în adunare. Procurile v reținute de societate, făcându-se menț despre aceasta în procesul-verbal. Formul de procuri speciale se obțin de la Societății. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe și să voteze la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin probă a identității acestora, făcută, de acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice acționarilor persoane fizice reprezentant împuternicirea dată persoanelor fizice ca reprezentant. Cu 5 zile înainte de înțerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, sunt p la dispoziția acționarilor la sediul societății situațiile financiare anuale, raportul an Consiliului de Supraveghere și propuneri privind la distribuția profitului repart. Acționarilor societății pot obține, la cerere contra-cost, copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi. În în care Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu se va întruni statutat la primei convocări, ea se consideră prezentă, convocată pentru data de 25.05. în același loc, în aceeași oră și cu aceeași ordine de zi. Președintele Consiliului de Administrație, Silviu Șerbănescu

FEDERAȚIA ROMÂNĂ A FOȘTILOR DEȚINUȚI P Luptători Anticomuniști anunță filialele di ca se convoacă Adunarea Generală p alegerea Conducerii în ziua de 25 aprilie ora 11 la sediul din strada Blănari.21 se București. Secretar.

S.C. Cimont S.A. Tulcea, str. Isacei, în convoacă în data de 14.05.2012, or Adunarea Generală a Acționarilor, care v

COMEMORĂRI

exercita drepturile prevăzute la alin.1 lit.) și ii) în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicării convocatorului. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari. Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, având atașată semnătură electronică extinsă, la adresa de e-mail: office@protansa.ro. Documentele și materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății din București, Str. Tâmbăcarilor, nr.6-10, sector 4, începând cu data publicării convocatorului, între orele 09.00-16.00, numai în zilele lucrătoare, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului CNVM nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale. Acționarilor pot participa la ședința AGEA direct cu buletin de identitate/carte de identitate sau prin procuri speciale acordate unor reprezentanți. Formularele de procuri speciale de reprezentare pentru reprezentare în adunare se pot obține de la sediul societății și trebuie depuse/transmise la sediul societății, cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ședința Adunării Generale a Acționarilor. Procurile neprezentate în termenul prevăzut pentru înregistrare, verificare și prelucrare sau în altă formă decât cea menționată nu vor fi luate în considerare. În caz de neîntrunire a cvorumului prevăzut în statut, a doua adunare se va ține în data de 30.05.2012 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi. Administrator special, Bartha Ferenc Administrator judiciar, RVA Insolvency Specialists SPRL Carmen Sanda.

CONVOCATOR. Președintele Consiliului de Administrație al S.C. ELECTROMONTAJ S.A. București, cu sediul în București, Str. Candiano Popescu, nr.1, sector 4, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 25.mai.2012, ora-10.00, la sediul societății. În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar la prima ședință, aceasta se convoacă în ziua următoare la aceeași oră și adresă. Ordinea de zi este următoarea:

1.Modificarea unor articole din actul

Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație va fi formată din administratori neexecutivi. Consiliul de administrație are obligația să delege conducerea societății unor directori numiți în acest scop.

Art.15.2.Întrunirea Consiliului de Administrație: 15.2.1.Consiliul de Administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni și ori de câte ori este necesar, la care vor fi invitați și directorii, la sediul societății sau în orice altă localitate din raza de activitate a societății. 15.2.2.Între două ședințe ale Consiliului de Administrație, problemele curente vor fi soluționate de Biroul Permanent al Consiliului de Administrație. 15.2.3.Ședința Consiliului de Administrație convocată conform art.15.2.1. va avea două părți. Partea I-a. Vor participa membrii Consiliului de Administrație, cenzorii auditori interni și alți invitați dacă este cazul. Se vor aproba Hotărârile Biroului Permanent și anumite subiecte din activitatea societății. Partea a-II-a. Vor participa pe lângă cei din prima parte și directorii societății și alți invitați și specialiști. Participanții vor fi informați despre hotărârile luate de Consiliul de Administrație în prima parte și se vor discuta restul punctelor de pe ordinea de zi. Participanții trebuie să-și prezinte constructiv opinia pentru fiecare punct, drept de vot având numai membrii Consiliului de Administrație. 15.2.4.Hotărârile Consiliului de Administrație vor fi duse la îndeplinire de către directorii societății. Art.15.6.În prima sa ședință, Consiliul de Administrație alege un președinte care poate fi și directorul general al societății, pe prim-vicepreședinte și pe vicepreședinti, stabilește sarcinile ce le revin și supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor remunerația și orice alte sume pentru membrii Consiliului de Administrație. Activitatea președintelui, prim-vicepreședintelui și a vice-președinților se va desfășura în mod obișnuit la sediul societății. Consiliul de Administrație poate aproba ca aceștia să-și desfășoare pentru o anumită perioadă activitatea și în alte localități din țară sau din străinătate. Revocarea președintelui, prim-vicepreședintelui și a vicepreședinților precum și alegerea altora se face cu respectarea art.15.15. și art.15.16. Prim-vicepreședintele este înlocuitorul președintelui Consiliului de Administrație, în cazul în care acesta lipsește pentru o perioadă mai mare de timp (plecări la

intern, acesta va fi înlocuit de situația în care numărul cenzorilor interni nu se poate completa prin înlocuirea acestora cu persoane înlocuite în locul vacanței întrunirea celei mai apropiate Generale a Acționarilor. Art.17.18. Supleant va depune garanția și va atribuiți când devine titular. Cap. Permanent al Consiliului de Adm Art.18.1.Biroul Permanent al Cons Administrație este compus din cel membri ai Consiliului de Administrație și Directorul Administrație și Directorul Art.18.2.Biroul Permanent și Directorul asigură conducerea curentă a Art.19.1.Consiliul de Administrație delega conducerea societății unuia multor directori. Președintele Cons Administrație poate fi și Director. 2.Aprobarea actului constitutiv reacti

CONVOCATOR. Președintele Consiliului de Administrație al S.C. ELECTROMONTAJ București, cu sediul în București, Str. Candiano Popescu, nr.1, sector 4, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 25.mai.2012, ora-11.00, la sediul societății. În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar la prima ședință, aceasta se convoacă în ziua următoare la aceeași oră și adresă. Ordinea de zi este următoarea:

1.Președintele și aprobarea raportului administratorilor și raportul auditorului financiar în situațiile financiare anuale ale anului 2011. 2.Aprobarea situațiilor financiare anuale ale anului 2011. 3.Aprobarea raportului cenzorilor și auditorilor - Interni privind descărcarea gestiunii a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în anul 2011. 4.Alegerea cenzorilor - auditori interni și a cenzorului supleant. 5.Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012 și trim. I 2013. 6.Aprobarea programului investițiilor pe anul 2012 și trim. I 2013. 7.Aprobarea creditelor și a nivelelor de plată în anul 2012 și sem.I 2013 și a numărului de posturi. 9.Aprobarea Auditorului financiar extern pentru anul 2012. 10.Aprobarea Contractului Colectiv de Muncă pe perioada 2012-2013. 11.Delegarea de atribuții Consiliului de Administrație și Biroul Perm

LICITAȚII

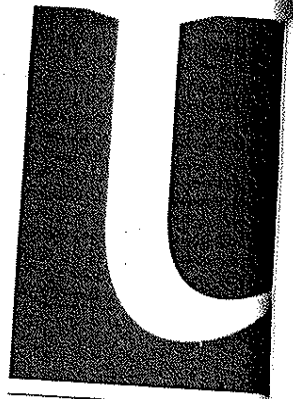
VÂNZĂRI

ÎNCHIRIERI

3

4

6



1, 23 APRILIE 2012