a acționarilor pentru toți acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 10.03.2013 (data de referință), pentru data de 30.03.2013, la sediul societății, ora 13.00, pentru adunarea generală ordinară și ora 15.00 pentru adunarea generală extraordinară.

1. **Ordinea de zi a adunării generale ordinare:**

1.1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al administratorului și cenzorilor pe 2012;

1.2. prezentarea și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe 2012;

1.3. repartizarea profitului pe 2012;

1.4. prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 2013;

1.5. fixarea remunerației administratorului pe anul 2013 și modificarea contractului de administrare;

1.6. alegerea comisiei de cenzori și fixarea remunerației acestora pe 2013.

2. **Ordinea de zi a adunării generale extraordinare:**

2.1. aprobarea prelungirii liniei de credit;

2.2. aprobarea majorării plafonului de cont cash pe facturi;

2.3. aprobarea contractării creditului cash în valoare de 200.000 RON la OTP Bank România - S.A., având ca destinație finanțarea activității curente pentru o perioadă de 12 luni, cu rambursarea în 12 rate lunare egale, precum și prelungirea pe noi perioade de creditare, dacă va fi cazul, cu aprobarea Băncii, până la îndeplinirea integrală a obligațiilor contractuale.

În cazul în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile de cvorum, se convoacă cea de-a doua adunare generală ordinară și extraordinară pentru data de 31.03.2013, la aceleași ore și loc și cu aceeași ordine de zi.

(55/2.910.371)

Societatea Comercială
REFRABAZ - S.A.

CONVOCARE

Administratorul unic al S.C. REFRABAZ - S.A., cu sediul în Dej, str. 1 Mai nr. 134, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J12/2631/1991, având CIF 202050, atribut fiscal RO, în conformitate cu legislația în vigoare și cu actul constitutiv al societății, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 15.03.2013, începând cu ora 9.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 1.03.2013, cu următoarea ordine de zi:

I. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al administratorului unic pentru exercițiul financiar al anului 2012;

II. prezentarea și aprobarea bilanțului contabil și a

III. prezentarea și aprobarea raportului auditorului financiar asupra bilanțului contabil al anului 2012;

IV. prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2013;

V. aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului unic pentru activitatea desfășurată în anul 2012;

VI. propunerea datei de 15.03.2013 ca dată de înregistrare de la care se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor;

VII. prelungirea mandatului administratorului pentru o perioadă de 3 (trei) ani;

VIII. stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârii AGOA;

IX. diverse.

Începând cu data de 11.02.2013, documentele și materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi a AGOA vor fi puse la dispoziție acționarilor, la sediul societății din localitatea Dej, str. 1 Mai nr. 134, județul Cluj, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-15.00 și se publică pe site-ul www.refrabaz.ro.

Alte informații se pot obține telefonic la numărul 0264-212235, zilnic între orele 9.00-15.00.

Acționarii pot participa la lucrările AGOA personal sau prin reprezentant cu procură specială. Formularul de procură specială se poate obține de la sediul S.C. Refrabaz - S.A. Procura specială se întocmește și semnează de către acționarul reprezentat în 3 exemplare originale. Un exemplar se trimite la S.C. Refrabaz - S.A. până la data de 5.03.2013, al doilea exemplar se înmânează reprezentantului, iar al treilea exemplar se păstrează de acționar.

Vor putea participa și vota la lucrările AGOA acționarii înregistrați la data de referință 1.03.2013, conform evidenței furnizate de Depozitarul Central.

Se vor respecta drepturile acționarilor prevăzute în Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, în termenul legal.

În cazul în care nu sunt întrunite condițiile cerute de lege, a doua convocare se face pentru data de 20.03.2013 ora 9.00 cu aceeași ordine de zi.

(56/2.910.372)

Societatea Comercială
EUROCONF - S.A.

CONVOCARE

Consiliul de administrație al S.C. EUROCONF - S.A., cu sediul în Sibiu, Bd. Victoriei nr. 42, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului al județului Sibiu cu nr.