

## **RAPORT CURENT ( conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006)**

Data raportului : **12.04.2011**

Denumire emitent : **SC RETRASIB SA**

Sediul social : **Sibiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 156, jud. Sibiu**

Tel / fax : **0269/253269 ; 0269/253279**

Nr. și data înregistrării la ORC : **J 32/16/1993**

**C.I.F. : RO 3906360**

Capital social subscris și vărsat este : **5.000.602,70 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **S.C. RETRASIB S.A.** este **Bursa Electronică RASDAQ** simbol **RTRA**.

### **Eveniment important de raportat :**

Consiliul de Administrație al SC RETRASIB SA Sibiu **convoacă** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **16.05.2011, orele 11<sup>00</sup>**, la sediul din Sibiu, str. Ștefan cel Mare, nr.156, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 25.04.2011.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Raportul Consiliului de Administrație pe anul 2010.
2. Raportul Auditorului Financiar pe anul 2010.
3. Situațiile financiare anuale la 31.12.2010.
4. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011.
5. Programul investițional pe anul 2011.
6. Aprobarea listei mijloacelor fixe care urmează să fie scoase din funcțiune.
7. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru contractarea de credite pe anul 2011.
8. Descărcarea din gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2010.
9. Propunerea pentru data de înregistrare este 10.06.2011.

Materialele cuprinse în ordinea de zi se pot consulta la sediul societății începând cu data de 15.04.2011.

Procurile de reprezentare se vor depune la sediul societății până la data de 13.05.2011 ora 15<sup>00</sup>.

În cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de **17.05.2011 ora 11<sup>00</sup>**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTE C.A.  
STANCU MARIN



Societatea Comercială RETRASIB SA  
Sediul: Sibiu, str.Ștefan cel Mare, nr.156  
Nr.de înreg.la Reg.Com.: J 32/16/1993  
CIF: RO 3906360

## Convocator

Consiliul de Administrație al SC RETRASIB SA Sibiu **convoacă** Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **16.05.2011, orele 11<sup>00</sup>** la sediul din Sibiu, str.Ștefan cel Mare, nr.156, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 25.04.2010.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Raportul Consiliului de Administrație pe anul 2010.
2. Raportul Auditorului Financiar pe anul 2010.
3. Situațiile financiare anuale la 31.12.2010.
4. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2011.
5. Programul investițional pe anul 2011.
6. Aprobarea listei mijloacelor fixe care urmează să fie scoase din funcțiune.
7. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru contractarea de credite pe anul 2011.
8. Descărcarea din gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2010.
9. Propunerea pentru data de înregistrare este 10.06.2011.

Materialele cuprinse în ordinea de zi se pot consulta la sediul societății începând cu data de 15.04.2011.

Procurile de reprezentare se vor depune la sediul societății până la data de 13.05.2011 ora 15<sup>00</sup>.

În cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de **17.05.2010 ora 11<sup>00</sup>**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTE C.A.  
STANCU MARIN

