

SC SAMLEF SA
SATU MARE
B-dul Closca 92/A

Nr.39 din 30.05.2011

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL
SC SAMLEF SA SATU MARE
CONVOACĂ:

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor pentru data de 06.07.2011 ora 10,00 la sediul societatii situat in Satu Mare B-dul Closca 92/A , data de referintă 15.06.2011, cu următoarea ordine de zi:

1. Se anulează Hotărârea AGA Extraordinară nr.3/16.07.2009 privind majorarea capitalului social cu suma de 75928,08 lei si a unui număr de 29544 actiuni noi emise în favoarea Agentiei Domeniilor Statului Bucuresti, cât si a primelor de emisiune aferente în sumă de 179191,92 lei.

Se vor radia înscrisurile efectuate la Oficiul Registrului Comertului prin încheierea nr.5443/15.09.2009 privind majorarea de capital social.

2. Se majorează capitalul social cu suma de 255121,33 lei prin emiterea unui număr de 99269 actiuni noi emise la valoarea nominală de 2,57 lei/actiune, aport în natură a terenului în favoarea Agentiei Domeniilor Statului.

Capitalul social după majorare va fi în sumă de 1668009,67 lei aferent unui număr de 649031 actiuni nominale repartizate pe actionari astfel:

Asociatia	Capitalul social [lei]	Actiuni [nr]	Procent [%]
Asociatia Samlef PAS Satu Mare	1321352,65	514145	79,22
ADS Bucuresti	255121,33	99269	15,29
Actionari PPM	91535,69	35617	5,49

3. Se stabilesc dividendele cuvenite Agentiei Domeniilor Statului aferente profitului din 2010 pentru diferenta de actiuni atribuite în nr. de 69725 actiuni cu 0,9523 lei/actiune în sumă totală de 66399,12 lei.

4. Stabilirea datei de 23.07.2011, ca data de înregistrare pentru actionari cu dreptuci conform Hotărârilor ACA.

5. Unul sau mai multi actionari care împreună detin cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a solicita introducerea pe ordinea de zi a proiectelor de Hotărâri si puncte noi formulate în scris până în data de 15.06.2011.

6. Actionarii cu drept de vot pot fi reprezentati de alti actionari cu

procură specială care va fi depusă la sediul societății cu cel puțin 48 ore înainte de sedinta AGA. Modelul de procură se solicită de la sediul societății.

7. Raportul de evaluare si situatiile de fundamentare a majorării de capital social precum si situatiile financiare pot fi consultate la sediul social al societății.

În cazul în care sedinta convocată nu se va putea desfășura la data de 06.07.2011 ora 10,00, aceasta se va tine la data de 07.07.2011 la ora 10,00 la aceiasi adresă.

PRESEDINTE C.A.

ec. Vidrean Ioan



SECRETAR AGA

ec. Tăsnadi Claudia

