

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

Nr. 17 din 28.02.2012

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL
SC SAMLEF SA SATU MARE
CONVOACĂ:

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor pentru data de 09.04.2012 ora 10,00 la sediul societatii situat in Satu Mare B-dul Closca 92/A , data de referință 25.03.2012, cu următoarea ordine de zi:

1. Propunerea de majorare de capital social cu suma de 432686 lei prin emiterea unui număr de 216343 actiuni noi emise la valoarea nominală de 2 lei/actiune.

Dreptul de subscriere îl au actionarii societății prin atribuirea unei actiuni noi emise la trei actiuni detinute.

Numărul de actiuni nesubscrise să fie anulate iar majorarea capitalului social să se efectueze cu actiunile subscrise și achitate integral până la majorarea capitalului social.

2. Stabilirea datei de 24.04.2012, ca data de înregistrare pentru actionari cu drepturi conform Hotărârilor AGA.

3. 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 și puncte noi formulate în scris până în data de 25.03.2012.

4. 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.

5. Fiecare actionar poate formula întrebări privind materialele înscrise în ordinea de zi și a situațiilor puse în dezbateri. Răspunsurile vor fi transmise prin postă, la sediul societății sau prin e-mail.

6. Formular de procură:

PROCURĂ SPECIALĂ

din.....

Subsemnatul/a domiciliat în
..... cu CNP

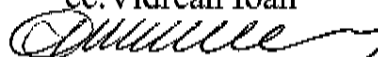
si CI seria..... nr.....actionar cu un nr de
..... actiuni la SC SAMLEF SA prin prezenta împuternicesc pe
dl/d-na domiciliat/ă în
..... cu CNP să-
mi reprezinte interesele de actionar si să voteze în numele meu pentru
punctele înscrise pe ordinea de zi de la AGA Extraordinară din
31.01.2012(01.02.2012).

ACTIONAR

ÎMPUTERNICIT

În cazul în care sedinta convocată nu se va putea desfășura la data de
09.04.2012 ora 10,00, aceasta se va tine la data de 10.04.2012 la ora 10,00
la aceiasi adresă.

PRESEDINTE C.A.
ec.Vidrean Ioan



SECRETAR AGA
ec.Tasnadi Claudia

