

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

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL
SC SAMLEF SA SATU MARE
CONVOACĂ:

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor pentru data de 09.05.2011 ora 10,00 la sediul societatii situat in Satu Mare B-dul Closca 92/A , data de referintă 21.04.2011, cu următoarea ordine de zi:

1.Repartizarea profitului, stabilirea dividendelor aferente anului 2010 în sumă de 1 leu/actiune si data de repartizare.

2.Stabilirea cotei de participare la profit a Consiliului de Administratie în procent de 20% si repartizarea acestuia între membrii conform hotărârii CA.

3.Stabilirea datei de 25.05.2011, ca data de înregistrare pentru actionari cu drepturi conform Hotărârilor AGA.

4.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 15.05.2011.

5.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

6.Raportul Consiliului de Administratie si a Comisiei de cenzori precum si situatiile financiare cuprinse în Convocator pentru obtinerea de informatii suplimentare se pot obtine de la sediul social al societății.

În cazul în care sedinta convocată nu se va putea desfășura la data de 09.05.2011 ora 10,00, aceasta se va tine la data de 10.05.2011 la ora 10,00 la aceiasi adresă.

PRESEDINTE C.A.
ec. Vidrean Ioan

SECRETAR AGA
ec. Tasnadi Claudia

