

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

Nr.59 din 15.07.2011

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL
SC SAMLEF SA SATU MARE
CONVOACĂ:

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor pentru data de 22.08.2011 ora 10,00 la sediul societatii situat in Satu Mare B-dul Closca 92/A , data de referintă 05.08.2011, cu următoarea ordine de zi:

1. Revocarea Consiliului de Administratie
2. Alegerea Consiliului de Administratie format din trei persoane si stabilirea indemnizatiei administratorilor
3. Analiza situatiei economico-financiare pe primul semestru al anului 2011
4. Aprobarea planului de investitii pentru semestrul II al anului 2011
5. Stabilirea datei de 06.09.2011, ca data de înregistrare pentru actionari cu drepturi conform Hotărârilor AGA.
6. 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 05.08.2011.
7. 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.

În cazul în care sedinta convocată nu se va putea desfășura la data de 22.08.2011 ora 10,00, aceasta se va tine la data de 23.08.2011 la ora 10,00 la aceiasi adresă.

PRESEDINTE C.A.

ec. Vidrean Ioan



SECRETAR AGA

ec. Tasnadi Claudia

