

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

Nr. 103 din 20.12.2012

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL
SC SAMLEF SA SATU MARE
CONVOACĂ:

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor pentru data de 31.01.2013 ora 10,00 la sediul societatii situat in Satu Mare B-dul Closca 92/A , data de referință 15.01.2013, cu următoarea ordine de zi:

1.Raportul Consiliului de Administratie asupra activității desfășurate în anul 2012.

2.Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2012.

3.Aprobarea situatiilor financiare si a contului de profit si pierderi pe anul 2012.

4.Repartizarea profitului, stabilirea dividendelor si participării la profit aferente anului 2012 si data de acordare.

5.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013.

6.Stabilirea datei de 16.02.2013, ca dată de înregistrare pentru actionarii cu drepturi conform Hotărârilor AGA.

7.Stabilirea renumeratiei membrilor Consiliului de Administratie si participarea la profit.

8.Stabilirea renumeratiei membrilor comisiei de cenzori.

9. 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 15.01.2013.

10. Fiecare actionar poate formula întrebări privind materialele înscrise în ordinea de zi si a situatiilor puse în dezbateri. Răspunsurile vor fi transmise prin poștă, la sediul societății sau prin e-mail.

11. 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.

12.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 Ordinară din
31.01.2013(01.02.2013).

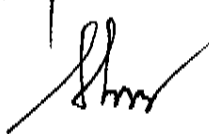
ACTIONAR

ÎMPUTERNICIT

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

În cazul în care sedinta convocată nu se va putea desfășura la data de
31.01.2013 ora 10,00, aceasta se va tine la data de 01.02.2013 la ora 10,00
la aceeași adresă.

PRESEDINTE C.A.
ec.Vidrean Ioan



SECRETAR AGA
ec.Tasnadi Claudia

