

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 25.01.2011 ora 10,00 la sediul societatii situat in Satu Mare B-dul Closca 92/A , data de referintă 10.01.2011, cu următoarea ordine de zi:

1.Raportul Consiliului de Administratie asupra activității desfășurate în anul 2010.

2.Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2010.

3.Aprobarea situatiilor financiare si a contului de profit si pierderi pe anul 2010.

4.Repartizarea profitului, stabilirea dividendelor aferente anului 2010 si data de repartizare.

5.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.

6.Stabilirea datei de 10.02.2011, ca data de înregistrare pentru actionari cu drepturi conform Hotărârilor AGA.

7.Revocarea Consiliului de Administratie.

8.Alegerea Consiliului de Administratie format din trei persoane.

9.Stabilirea renumeratiei membrilor Consiliului de Administratie.

10.Revocarea d-nei Nicoroviciu Elisabeta la cerere din comisia de cenzori.

11.Completarea comisiei de cenzori cu un cenzor.

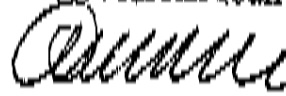
12.Stabilirea renumeratiei membrilor comisiei de cenzori.

13.Vânzarea si închirierea de active imobilizate si împuternicirea directorului general pentru efectuarea acestor operatiuni.

În cazul în care sedinta convocată nu se va putea desfășura la data de 25.01.2011 ora 10,00, aceasta se va tine la data de 26.01.2011 la ora 10,00 la aceiasi adresă.

PRESEDINTE C.A.

ec.Vidrean Ioan



SECRETAR AGA

ec.Tasnadi Claudia

