

SC SAMLEF SA
SATUMARE
B-dul Closca 92/A

Nr.100 din 16.12.2011

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL
SC SAMLEF SA SATUMARE
CONVOACĂ:

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor pentru data de 31.01.2012 ora 9,30 la sediul societatii situat in Satu Mare B-dul Closca 92/A , data de referintă 15.01.2012, cu următoarea ordine de zi:

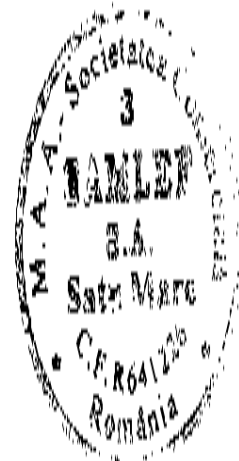
1. Reducerea capitalului social cu suma de 369947,67 lei prin reducerea valorii nominale a unei actiuni de la 2,57 lei/actiune la 2,00 lei/actiune, pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.
2. Stabilirea datei de 16.02.2012 ca dată de înregistrare pentru actionarii cu drepturi conform Hotărârii 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 si puncte noi formulate în scris până în data de 15.01.2012.
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.

În cazul în care sedinta convocată nu se va putea desfășura la data de 31.01.2012 ora 9,30, aceasta se va tine la data de 01.02.2012 la ora 9,30 la aceiasi adresă.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

SECRETAR AGA

ec.Tasnadi Claudia



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

Nr. 101 din 16.12.2011

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL
SC SAMLEF SA SATU MARE
CONVOACĂ:

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor pentru data de 31.01.2012 ora 10,00 la sediul societatii situat in Satu Mare B-dul Closca 92/A , data de referință 15.01.2012, cu următoarea ordine de zi:

1.Raportul Consiliului de Administratie asupra activității desfășurate în anul 2011.

2.Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2011.

3.Aprobarea situatiilor financiare si a contului de profit si pierderi pe anul 2011.

4.Repartizarea profitului, stabilirea dividendelor si participării la profit aferente anului 2011 si data de acordare.

5.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012.

6.Stabilirea datei de 16.02.2012, 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.Vânzarea si închirierea de active imobilizate si împuternicirea Consiliului de Administratie pentru efectuarea acestor operatiuni.

10.Acoperirea pierderilor din anii precedenti în sumă de 8343,30 lei din profitul anului 2011.

11. 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 15.01.2012.

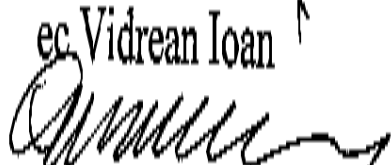
12. Actionarii cu drept de vot pot fi reprezentati de alti actionari cu

procură specială care va fi depusă la sediul societății cu cel puțin 48 ore înainte de sedința AGA. Modelul de procură se solicită de la sediul societății.

În cazul în care sedința convocată nu se va putea desfășura la data de 31.01.2012 ora 10,00, aceasta se va ține la data de 01.02.2012 la ora 10,00 la aceeași adresă.

PRESEDINTE C.A.

ec. Vidrean Ioan



SECRETAR AGA

ec. Tasnadi Claudia

