

**SC SEMROM OLTENIA SA**

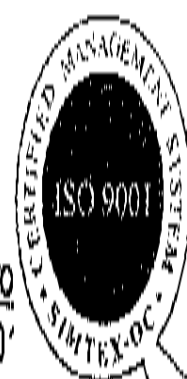
Str. Eugeniu Carada, nr.7, Craiova, Dolj, 200390

CUI 10610146, Nr.Reg.Com. J 16/556/1998

Tel./Fax: 0251.533228; 0251.461138; e-mail: semromol@rdscv.ro

BCR Craiova-Suc. Lăpuș; cod IBAN RO37RNCB0138020525460000'

BC Carpatica suc.Craiova SCM; cod IBAN RO72CARP017000042102RO01

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
A ACȚIONARILOR S.C. SEMROM OLTENIA S.A.****23,24 APRILIE 2009****ORDINEA DE ZI :**

1. Prezentarea Raportului de gestiune al consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2008.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar al anului 2008.
3. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare (Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere și anexele) și repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2008.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2008.
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de investiții pentru anul 2009.
6. Stabilirea indemnizației administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2009.
7. Stabilirea datei de înregistrare.
8. Desemnarea persoanei autorizate care să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor AGOA la registrul comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.



SC SEMROM OLTENIA SA

Str. Eugeniu Carada, nr.7, Craiova, Dolj, 200390

CUI 10610146, Nr.Reg.Com. J 16/556/1998

Tel./Fax: 0251.533228; 0251.461138; e-mail: semromol@rdscv

BGR Craiova-Suc. Lăpuș; cod IBAN RO37RNCB01380205254600

BC Carpatica suc.Craiova SCM; cod IBAN O72CARP01700004Z10ZK00T



S.C. SEMROM OLTENIA S.A.	
CRAIOVA	
INTRARE	Nr. 359
IEȘIRE	
Zia. 03	Luna 03
Anul 2009	

CĂTRE,

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV - A

Prin prezenta, vă solicităm să publicați următorul anunț privind convocarea AGOA S.C. SEMROM OLTENIA S.A.:

Consiliul de administrație al S.C. SEMROM OLTENIA S.A. convoacă la sediul societății din Craiova, str. Eugeniu Carada nr. 7, județul Dolj, la data de 23 aprilie 2009, ora 12,00, **adunarea generală ordinară** a acționarilor înscrși în evidențele societății la data de referință 10.04.2009, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului de gestiune al consiliului de administrație pentru exercițiul financiar al anului 2008.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar al anului 2008.
3. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare (Bilantul contabil, Contul de profit și pierdere și anexele) și repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar al anului 2008.
4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2008.
5. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de investiții pentru anul 2009.
6. Stabilirea indemnizației administratorilor pentru exercițiul financiar al anului 2009.
7. Stabilirea datei de înregistrare.
8. Desemnarea persoanei autorizate care să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare privind înregistrarea hotărârilor AGOA la registrul comerțului și publicarea în Monitorul Oficial al României.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul legal pentru validitatea hotărârilor, adunarea generală ordinară a acționarilor se va ține la data de 24 aprilie 2009, la sediul societății, la aceeași oră.

Informații suplimentare la sediul societății sau la tel. 0251.461.138.

Președintele Consiliului de administrație,
ec. Dănuț Florin Buzatu

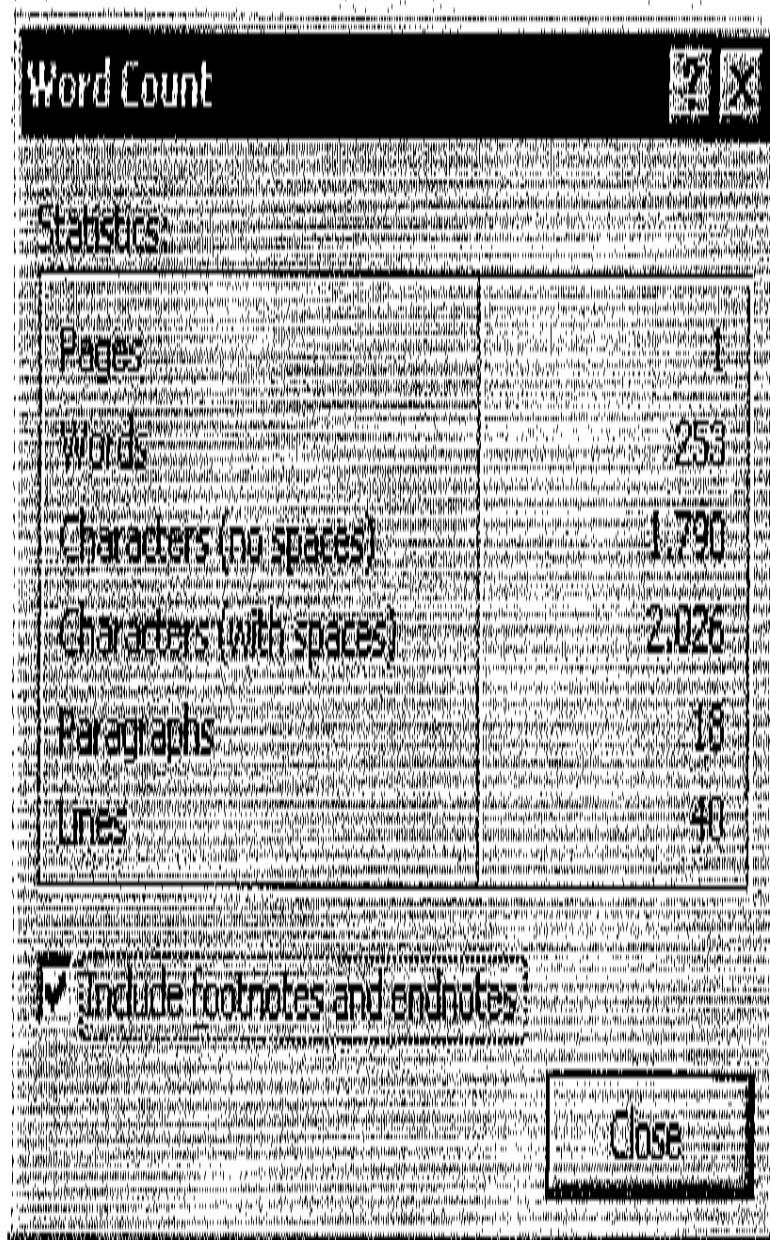
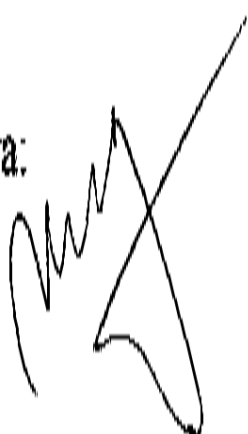


ANEXA

la convocatorul S.C. Semrom Oltenia S.A., nr. 359/03.03.2009

Subsemnatul Dănuț Florin Buzatu, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație, declar ca documentul: convocare AGEA S.C. Semrom Oltenia S.A. conține 2.026 caractere cu spații.

Semnătura:



Word Count

Statistics

Pages	1
Words	253
Characters (no spaces)	1790
Characters (with spaces)	2026
Paragraphs	18
Lines	48

Include footnotes and endnotes

Close