

Nr. 65/27.02.2009Către,
B.V.B.**CONVOCATOR**

Consiliul de Administratie al S.C. SIMEC S.A. SIBIU, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii in data de 26.03.2009 ora 12.00, la sediul societatii din Sibiu, str.Dorobantilor nr.106B.

Ordinea de zi este urmatoarea :

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar 2008;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar privind exercitiul financiar 2008.
3. Prezentarea și aprobarea situațiilor finale anuale întocmite la 31.12.2008 și aprobarea reevaluării immobilizărilor corporale la 31.12.2008.
4. Aprobarea descarcerii de gestiune a membrilor C.A. pentru exercitiul financiar 2008. Stabilirea indemnizatiilor administratorilor.
5. Aprobarea repartizării profitului pentru anul financiar 2008;
6. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009;
7. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2008;
8. Aprobarea gajării de active in vederea contractării de credite sau leasinguri.
9. Stabilirea datei de referinta-16.03.2009, conform legii 297/2006.
10. Stabilirea ca data de inregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 pentru data de 15.04.2009

In caz de neintrunire a cvorumului, a doua adunare va avea loc in data de 27.03.2009, in acelasi loc si la aceeasi ora.

Documentele referitoare la ordinea de zi pot fi consultate de actionari la sediul societatii, iar procurile speciale de reprezentare se obtin la sediu incepand cu data de 16.03.2009. Data limita pentru depunerea sau expedierea la sediul societatii a procurilor speciale de reprezentare este de 20.03.2009 ."

Presedintele Consiliului de Administratie
Ing.Nicolae T. Postel



SIMEC