



S.C. "SOMACO" S.A. Bucuresti
B-dul Timisoara Nr. 92 A, Sector 6
C.U.I. 349800; Atribut Fiscal: R
Nr. de Ord. din Reg. Com. J40/535/1991

CONVOCATOR

In temeiul prevederilor Art. 117 din Legea Nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, a prevederilor corespunzatoare din Legea Nr. 297/2004 privind piata de capital, precum si a prevederilor din Actul Constitutiv al S.C. SOMACO S.A. Bucuresti, Consiliul de Administratie CONVOACA Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **la data de 30.01.2009** ora 12⁰⁰, la sediul din Bucuresti, B-dul Timisoara Nr. 92 A, Sector 6, pentru toti actionarii inscrisi la sfarsitul zilei de **16.01.2009** in Registrul Consolidat tinut de "DEPOZITARUL CENTRAL" S.A. avind urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea modificarii denumirii societatii din S.C. "SOMACO" S.A. in S.C. "SMC PREFABRICATE PENRTU CONSTRUCTII" S.A., cu modificarile corespunzatoare ale denumirilor sucursalelor societatii

2. Aprobarea modificarii corespunzatoare a Actului Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

- Art. 1.1. se modifica si va avea urmatorul continut:

Art. 1.1. DENUMIREA societatii este S.C. "SMC PREFABRICATE PENRTU CONSTRUCTII" S.A., conform Dovezii de Verificare si Rezervare la nivel national a Denumirii Nr. 602773/4.12.2008.

- Art. 1.8.1., 1.8.2., 1.8.3. si 1.8.4. se modifica si vor avea urmatorul continut:

Art. 1.8.1. – S.C. "SMC PREFABRICATE PENRTU CONSTRUCTII" S.A. Bucuresti – SUCURSALA Alexandria cu sediul in Alexandria Str. Agriculturii Nr. 2 bis, Judetul Teleorman ;

Art. 1.8.2. – S.C. "SMC PREFABRICATE PENRTU CONSTRUCTII" S.A. Bucuresti – SUCURSALA Constanta cu sediul in Constanta Str. I.C. Bratianu Nr. 131, Judetul Constanta;

Art. 1.8.3. – S.C. "SMC PREFABRICATE PENRTU CONSTRUCTII" S.A. Bucuresti – SUCURSALA Drobeta Turnu Severin cu sediul in Dr. Tr. Severin Str. Constructorilor Nr. 44 bis, Judetul Mehedinti;

*Art. 1.8.1. – S.C. "SMC PREFABRICATE PENRTU CONSTRUCTII" S.A.
Bucuresti – SUCURSALA Doaga cu sediul in localitatea Doaga Str.
Tisitei Nr. 1, Judetul Vrancea;*

- In tot cuprinsul Actului Constitutiv denumirea "SOMACO" se va inlocui cu denumirea "SMC PREFABRICATE PENRTU CONSTRUCTII". Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv raman nemodificate.

3. Aprobarea propunerii ca data de 16.02.2009 sa fie data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor;

Participarea actionarilor la AGEA se face in conformitate cu prevederile corespunzatoare din Legea Nr. 297/2006. Participarea actionarilor se poate face si prin reprezentant cu procura speciala. Formularul procurii speciale se poate procura de la sediul Societatii incepand cu data de 19.01.2009 si se va depune pana la data de 30.01.2009 ora 11⁰⁰.

Materialele informative se pot procura sau consulta gratuit de la sediul Societatii incepand cu data de 19.01.2009.

In cazul in care nu se intruneste cvorumul legal de prezenta, a doua AGEA se CONVOACA pentru data de **31.01.2009** in aceleasi conditii de loc, ora si Ordine de Zi.

**PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

Stefan Radulescu



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Stefan Radulescu".