

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC SPUMANTE SILVANIA SA cu sediul in SIMLEU SILVANIEI, str.Partizanilor nr.45 jud. Salaj, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata, CONVOCA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 25.05.2009 ora 13,00 la sediul societatii din Str.Partizanilor nr.45, loc. Simleu Silvaniei, jud. Salaj, cu urmatoarea Ordine de zi:

1. Raportul Consiliului de Administratie pe anul 2008.
2. Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2008.
3. Aprobarea Bilantului Contabil a Contului de Profit si Pierderi pe 2008.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2009.
5. Diverse. Probleme curente ale activitatii de desfacere.

Actionarii inscrisi la Registrul Roman al Actionarilor la data de 01.05.2009, data de referinta, pot participa la adunarea generala ordinara direct sau prin procura speciala.

Procurile speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 23.05.2009. si se pot depune la sediul societatii inainte cu 48 ore de data tinerii AGOA.

Documentele si materialele informative in legatura cu ordinea de zi sunt puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 20.05.2009.

In cazul neantrunirii cvorumului, adunarea generala se convoaca pentru data de 26.05.2009 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang Hotararile AGOA este 30 iunie 2009.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii la numarul de telefon 0260678636.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

MARIA OTILIA MIHAILA

