

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, CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de 16.05.2011 ora 14,00 , respectiv ora 15 , la sediul societatii din Str.Partizanilor nr.45, loc. Simleu Silvaniei, jud. Salaj, cu urmatoarea Ordine de zi:

Adunarea generala ordinara a actionarilor-ordine de zi:

1. Raportul Consiliului de Administratie pe anul 2010.
2. Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2010.
3. Aprobarea Bilantului Contabil a Contului de Profit si Pierderi pe 2010.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011.
5. Diverse.

Adunarea generala extraordinara a actionarilor-ordine de zi:

1. Alegerea unui administrator special-in conformitate cu art.18 alin.2 din legea nr.85/2006 privind procedura insolventei.

Actionarii inscrisi la Registrul Roman al Actionarilor la data de 20.04.2011, 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 01.05.2011. si se pot depune la sediul societatii inainte cu 48 ore de data tinerii AGOA si AGEA.

Documentele si materialele informative in legatura cu ordinea de zi sunt puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 16.04.2011.

In cazul neantrunirii cvorumului, adunarea generala se convoaca pentru data de 17.05.2011 in acelasi loc si la aceeasi ora.

Data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang Hotararile AGOA si AGEA este 20 iunie 2011.

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

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

MARIA OTILIA MIHAILA

