

**Subex**

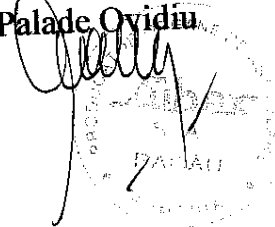
S.C. SUBEX S.A. - FABRICA DE ȘURUBURI ȘI PULIȚE

Nr. Inreg. 1560/29.04.2009

Catre Rasdaq Bucuresti ,

In conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 2/1996 va transmitem alaturat Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor din data de 17.04.2009 .

Presedinte CA ,
ing. Palade Ovidiu



Str.Milcov Nr. 3-5

600168 Bacău – România

Tel: 0234/532 600; Fax: 0234/517 440

Registrul comertului J/04/148/1991

E-mail: subex@rdslink.ro

Cod fiscal 946743



Subex

S.C. SUBEX S.A. - FABRICA DE SURUBURI ȘI PIULIȚE



HOTARARI ale Adunarii Generale a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor, intrunita pe data de 17.04.2009 la sediul SC SUBEX SA, din Bacau, strada Milcov nr. 3-5, in baza prevederilor Legii 31/1990 republicata si a actului constitutiv al societatii hotaraste:

Art. 1 Desfasurarea sedintei AGA in data de 17.04.2009, conform prevederi convocator, intrucit pe data de 16.04.2009, nu s-au indeplinit conditiile prevazute de actul constitutiv.

Art. 2 Se aproba in unanimitate Raportul de gestiune al administratorilor pentru anul 2008

Art. 3 Se aproba in unanimitate Raportul Comisiei de cenzori pentru anul 2008

Art. 4 Se aproba in unanimitate Raportul de audit al firmei de audit pentru anul 2008

Art. 5 Se aproba situatiile financiare, contul de profit si pierderi, balanta si bilant pentru anul 2008

Art. 6 Se aproba programul de investitii pentru anul 2009, BVC pentru anul 2009 si programul de activitate pentru anul 2009

Art. 7 Se aproba lista cu mijloace fixe propuse spre casare.

Art. 8 CA este mandatat pentru incheierea unor contracte de inchiriere pentru spatiile excedentare. Totodata CA este mandatat pentru exercitiul financiar 2009-2010 sa efectueze acte de dispozitie (respective vanzari de active si terenuri) la un prêt de 3,5 ori valoarea lor contabila si sa cumpere unele active (hoteluri, spatii comerciale) la preturi avantajoase pentru societate. De asemenea CA este imputernicit pentru negocierea si contractarea unor credite bancare in cuantum de pana la 3 milioane de euro, pentru care poate gaja cu active ale societatii. De asemenea CA este imputernicit si sa obtina Scrisori de Garantie in valoare de pana la 1,5 milioane de euro. Aceste credite si Scrisori de garantie bancara pot fi folosite de membrii CA pentru achizitia de active, utilaje, materie prima. CA este imputernicit sa procedeze la camparari-vanzari de valori mobiliare atat de pe bursa cit si de pe societati de tip inchis.

Presedinte CA,
ing. Palade Ovidiu

Str. Milcov Nr. 3-5 Tel: 0234/532 600; Fax: 0234/517 440

Registrul comertului J/04/148/1991

600168 Bacău – România

E-mail: subex@rdslink.ro

Cod fiscal 946743



Subex S.A.



PRODUCATOR SI EXPORTATOR DE ORGANE DE ASAMBLARE
 Loc. Bacău; str Milcov, nr 3-5, jud Bacău; Cont nr RO36RNCB0026030892380001 BCR
 Bacău; ORC Bacău J04/148/1991; CUI R946743

724/04.03.2009

Presedintele CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC SUBEX SA cu sediul in
 BACAU, str Milcov nr 3-5, inmatriculata la R. C. sub nr J04/148/1991, cod fiscal R946743, in
 baza prevederilor Legii 31/1990, republicata si a Actului constitutiv al societatii,

CONVOACA:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR,

in data de 16 04 2009 ora 16,00 la sediul societatii din Bacău, str Milcov nr. 3 - 5, cu urmatoarea
 ordine de zi:

1. Analiza si aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor pentru anul 2008 ;
2. Analiza si aprobarea Raportului comisiei de cenzori pentru anul 2008 ;
3. Prezentarea si aprobarea Raportului de audit pentru anul 2008 ;
4. Analiza si aprobarea Situatiilor financiare, « Bilantul contabil, a contului de profit
 si pierderi pentru anul 2008 » ; modul de repartizare a profitului ;
5. Descarcarea de gestiune a Consiliului de administratie ;
6. Analiza si aprobarea « Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009 si a
 programului de activitate pentru anul 2009 ;
7. Aprobarea Programului de investitii pentru anul 2009 ;
8. Aprobarea listei cu mijloace fixe propuse pentru casare ;
9. Diverse probleme de administrare : acte de dispozitie, inchirieri ; contractare de
 credite bancare ; cumparari-vanzari valori mobiliare ; intermediari financiare.

Materialele referitoare la problematica propusa la ordinea de zi, pot fi consultate la sediul
 societatii.

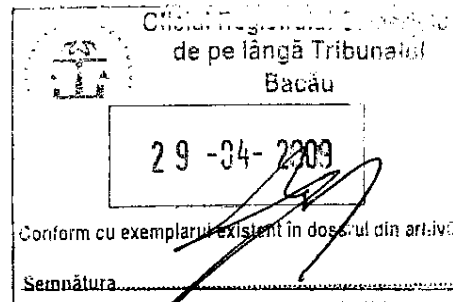
La adunarea generala au dreptul sa participe si sa voteze actionarii SC SUBEX SA BACAU
 inregistrati la registrul actionarilor pana la data de referinta 25 03 2009.

Actionarii pot participa la adunare si prin reprezentanti desemnati pe baza unei procuri speciale
 de reprezentare in conditiile legii si ale Actului constitutiv.

In cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu indeplineste conditiile prevazute
 de Actul constitutiv pentru desfasurarea lucrarilor, se considera convocata pentru data de 17 04 2009, cu
 aceiasi ordine de zi, in aceleasi conditii de ora si loc de desfasurare.

Informatii si relatii suplimentare se pot obtine la telefon 53 26 00.

PRESEDINTE CA
 ing Parade Ovidiu



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul 177 (XIX) — Nr. 1415

PARTEA A IV - A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Vineri, 6 martie 2009

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

**Societatea Comercială
CET - S.A., Bacău**

CONVOCARÉ

a adunării generale ordinare a acționarilor
S.C. CET - S.A., Bacău

Președintele consiliului de administrație al Societății Comerciale CET - S.A., Bacău, cu sediul în Bacău, Str. Chimiei nr. 6, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor la data de 17.04.2009, ora 16.00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. informare privind situația economico-financiară a societății de la înființare până la data de 31.12.2008;
2. prezentarea raportului consiliului de administrație privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008;
3. majorarea numărului membrilor consiliului de administrație de la 5 (cinci) la 7 (șapte) și numirea membrilor consiliului de administrație;
4. diverse.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. CET - S.A. Bacău se va ține la data de 18.04.2009 la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative incluse pe ordinea de zi a adunării, precum și formularele de procuri speciale pot fi obținute de la sediul societății în termenul prevăzut de actul constitutiv al acesteia. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Informații suplimentare se pot obține la telefon
0234/585110, fax 0234/519650.
(1/988.570)

**Societatea Comercială
SUBEX - S.A., Bacău**

CONVOCARÉ

Președintele consiliului de administrație al S.C. SUBEX - S.A., cu sediul în Bacău, str. Milcov nr. 3-5, înmatriculată la R. C. sub nr. J 04/148/1991, cod fiscal R946743, în baza prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată și a actului constitutiv al societății, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 16.04.2009, ora 16.00 la sediul societății din Bacău, str. Milcov nr. 3-5, cu următoarea ordine de zi:

1. analiza și aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pentru anul 2008;
2. analiza și aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru anul 2008;
3. prezentarea și aprobarea raportului de audit pentru anul 2008;
4. analiza și aprobarea situațiilor financiare, „bilanțul contabil, contul de profit și pierderi pentru anul 2008”; modul de repartizare a profitului;
5. descărcarea de gestiune a consiliului de administrație;
6. analiza și aprobarea „bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009 și a programului de activitate pentru anul 2009”;
7. aprobarea programului de investiții pentru anul 2009;
8. aprobarea listei cu mijloace fixe propuse pentru casare;

2

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 1415/6.III.2009

9. diverse probleme de administrare: acte de dispoziție, închirieri; contractare de credite bancare; cumpărări-vânzări valori mobiliare; intermedieri financiare.

Materialele referitoare la problematica propusă la ordinea de zi, pot fi consultate la sediul societății.

La adunarea generală au dreptul să participe și să voteze acționarii S.C. SUBEX - S.A. Bacău, înregistrați la registrul acționarilor până la data de referință 25.03.2009.

Acționarii pot participa la adunare și prin reprezentanți desemnați pe baza unei procuri speciale de reprezentare în condițiile legii și ale actului constitutiv.

În cazul în care adunarea generală ordinară a acționarilor nu îndeplinește condițiile prevăzute de actul constitutiv pentru desfășurarea lucrărilor, se consideră convocată pentru data de 17.04.2009, cu aceeași ordine de zi, în aceleași condiții de oră și loc de desfășurare.

Informații și relații suplimentare se pot obține la telefon 53 26 00.

(2/989.706)

**Societatea Comercială
SCUT - S.A., Bacău**

CONVOCARE

Consiliul de administrație al Societății Comerciale SCUT - S.A., Bacău, convocă adunarea generală ordinară a acționarilor la data de 25 aprilie 2009, ora 10.00, la sediul societății din Bacău, str. Izvoare nr. 100, pentru toți acționarii înregistrați la Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 10 aprilie 2009, cu următoarea ordine de zi:

1. aprobarea bilanțului contabil pe anul 2008 după ascultarea raportului consiliului de administrație și al auditorului financiar; stabilirea dividendului;
2. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009, stabilirea programului de activități pe anul 2009;
3. numirea și stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar pentru perioada următoare;
4. îmbunătățirea organigramei societății;
5. alegerea consiliului de administrație al Societății Comerciale SCUT - S.A. Bacău, pentru un mandat de 4 ani.

Acționarii care nu se pot prezenta la adunarea generală a acționarilor sunt rugați să acorde procura specială de reprezentare altor persoane. Formularul de procură specială pentru reprezentare în AGA se găsește la sediul societății - compartimentele Resurse Umane și Secretariat, în zilele de lucru, cu data de 1 aprilie 2009.

Un exemplar din procurile astfel acordate se va depune la secretariatul societății din Bacău, str. Izvoare nr. 100, până la data de 17 aprilie 2009.

Informații referitoare la problemele incluse în ordinea de zi a adunării generale vor fi disponibile acționarilor cu data de 1 aprilie 2009 la sediul societății, compartimentele Financiar-Contabilitate și Resurse Umane unde se pot consulta și procura contra sumei de 100 lei.

Lista persoanelor propuse pentru consiliul de administrație al Societății Comerciale SCUT - S.A., Bacău, se află la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de aceștia până la 17 aprilie 2009.

În cel mult 15 zile de la publicarea acestei convocări, unul sau mai mulți acționari, reprezentând cel puțin 5 % din capitalul social pot cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari va fi publicată la Monitorul Oficial și în Ziarul „Deșteptarea” din 10 aprilie 2009 (numai dacă vor fi completări).

Identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor se va face până la data de 15 mai 2009.

Dacă la data de 25 aprilie 2009 nu se va întruni cvorumul legal, adunarea va avea loc la data de 26 aprilie 2009, ora 10.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Relații suplimentare la telefon 0234.584.325, interior 115.

(3/989.705)

**Societatea Comercială
AGROINDUSTRIALA BUCIUM - S.A., Iași**

CONVOCARE

a adunării generale a acționarilor din cadrul S.C. AGROINDUSTRIALA BUCIUM - S.A. Iași

Consiliul de administrație al S.C. AGROINDUSTRIALA BUCIUM - S.A., Iași, prin președinte ing. Daniel Neculai Panaite, convoacă, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, R, privind societățile comerciale, adunarea generală ordinară a acționarilor din cadrul S.C. AGROINDUSTRIALA BUCIUM - S.A. Iași, la data de 10 aprilie 2009, la sediul societății din Iași, fundac Plopii fără soț 18-22, ora 8.30, având următoarea ordine de zi:

1. aprobarea raportului membrilor consiliului de administrație privind activitatea tehnico-economică aferentă anului agricol 2007-2008 și descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație;
2. aprobarea raportului auditorilor independenți privind verificarea și certificarea bilanțului contabil pe anul 2008;
3. aprobarea bilanțului contabil pe anul 2008 și a contului de profit și pierderi pe anul 2008;
4. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009;
5. aprobarea raportului privind repartizarea profitului și a dividendului rezultat la 31.12.2008;
6. se aprobă raportul asupra acțiunilor și capitalului social al societății la 31.12.2008, de la lângă Tribunalul Bacău;
7. diverse.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile pentru ținerea adunării generale a acționarilor aceasta se

Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă.

Semnătura