

# TRICORELON

---

Catre,

BURSA ELECTRONICA RASDACQ

In atentia Director General

Fax: 021 312 47 22

In conformitate cu legislatia in vigoare, va aducem la cunostinta ca SC TRICORELON SA convoaca AGA in data de 16.05.2012, pentru toti actionarii inregistrati in registrul societatii la sfirstiul zilei de 2.05.2012.

Convocatorul a fost publicat in MO din data de 13.04.2012 si in ziarul Jurnalul National.

Va trimitem anexat Convocatorul publicat.

PRESEDINTE C.A.  
CARMEN HATAGAN



In conformitate cu prevederile articolului 117<sup>1</sup> din Legea societăților comerciale, acționarii reprezentând cel puțin 5% din dreptul de vot în cadrul Societății pot solicita adăugarea altor chestiuni pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor. Orice punct adăugat pe ordinea de zi va fi notificat în scris, la sediul societății, în cel mult 15 (cincisprezece) zile de la publicarea prezentei scrisori de convocare.

Actionarii pot participa la sedinta A.G.A. personal, pe baza B.I./C.I. sau prin procura speciala. Formularul de procura speciala poate fi procurat de la sediul societății, din data de 3 mai 2012 și până la data de 13 mai 2012, între orele 10:00 – 14:00. Un exemplar original al procurii se va depune la sediul societății până la data de 13.05.2012 ora 14.00.

In cazul în care la prima convocare nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, a doua convocare va avea loc în data de 17.05.2012, ora 10.00 la sediul S.C. TRICORELON S.A. și având aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTE C.A.

CARMEN HATAGAN



# TRICORELON

---

## CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. TRICORELON S.A., cu sediul in Bucuresti, Bdul Tudor Vladimirescu nr.41, sector 5, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata, cu modificarile ulterioare ale Legii 92/1991 republicata cu modificarile ulterioare si a Actelor Constitutive ale SC TRICORELON SA, convoaca Adunarea Generala ordinara a Actionarilor ("AGOA"), la data de 16.05.2012 ora 10, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul TRICORELON S.A. la sfirsitul zilei de 2.05.2011 (data de referinta), acestia avand dreptul de a participa si a vota in cadrul AGOA, cu urmatoarea ordine de zi;

1. **Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare ale anului 2011 (bilant, contul de profit si pierderi si fluxul de trezorerie), repartizarea profitului net si stabilirea dividendului;**
2. **Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie;**
3. **Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori privind situatiile financiare ale anului 2011;**
4. **Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 si a proiectului programului de activitate pe anul financiar 2012;**
5. **Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2011;**
6. **Stabilierea membrilor CA**
7. **Stabilirea noii componenta C.A**
8. **Inchiderea punctului de lucru din comuna Olteni, Jud. Teleorman**
9. **Diverse – probleme care ar putea fi ridicate de actionari in cadrul AGOA**

Actionarii asupra carora se vor rasfringe efectele hotaririlor AGOA vor fi toti cei inregistrati in registrul TRICORELON SA la sfirsitul zilei de 1.06.2011, data propusa ca data de inregistrare.

Incepand cu data de 3 mai 2012 si pana in 13 mai 2012, intre orele 10:00 – 14:00, documentele si informatiile cu privire la punctele de pe ordinea de zi, respectiv situatiile financiare, raportul consiliului de administratie si al cenzorilor pot fi studiate de catre actionari la sediul societatii.

Informatii suplimentare pot fi obtinute si la telefon/fax [021 410 78 88], 021 410 79 93, incepand cu data de 3 mai 2011 si pana la data de 15 mai 2012, intre orele 10:00 – 14:00