

TRICORELON

Catre,

BURSA ELECTRONICA RASDACQ

In atentia Dnei Director General, ANCA DUMITRU

Fax: 021 317 99 34

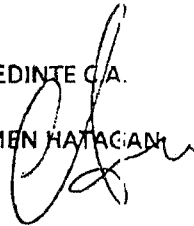
In conformitate cu legislatia in vigoare, va aducem la cunostinta ca SC TRICORELON SA convoaca AGA in data de 29.05.2010, pentru toti actionarii inregistrati in registrul societatii la sfirsitul zilei de 15.05.2010.

Convocatorul a fost publicat in MO in data de 28.04.2010 si in ziarul Gindul .

Va trimitem anexat Convocatorul publicat.

PRESEDINTE C.A.

CARMEN HATAGIAN



S.C. TRICORELON S.A. Bd. Tudor Vladimirescu nr.41, sector 5, Bucurest .
Tel; 021 410 78 88; Fax; 021 410 79 93; CUI 405780 R.C. J40/47/91

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 29.05.2010 ora 10, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul TRICORELON S.A. la sfirsitul zilei de 15.05.2010 (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 2009 (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 2009;
4. Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 si a proiectului programului de activitate pe anul financiar 2010;
5. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2009;
6. Stabilirea membrilor C.A.
7. Stabilirea noii componente a C.A.
8. Diverse – probleme care ar putea fi ridicate de actionari in cadrul AGOA

Actionarii asupra carora se vor rasfringe efectele hotararilor AGOA vor fi toti cei inregistrati in registrul TRICORELON SA la sfirsitul zilei de 15.06.2010, data propusa ca data de inregistrare.

Incepand cu data de 19 mai 2010 si pana in 28 mai 2010, 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. De asemenea pana la data de 27 mai 2010 intre orele 10:00 – 14:00 se pot depune la sediul Societatii si candidaturile pentru noii administratori, daca este cazul.

Informatii suplimentare pot fi obtinute si la telefon/fax [021 410 78 88], 021 410 79 93, incepand cu data de 19 mai 2010 si pana la data de 28 mai 2010, intre orele 10:00 – 14:00

S.C. TRICORELON S.A. Bd. Tudor Vladimirescu nr.41, sector 5, Bucuresti.
Tel: 021 410 78 88; Fax: 021 410 79 93; CUI 405780 R.C. 140/47/91

In conformitate cu prevederile articolului 117^a 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 19 mai 2010 și până la data de 27 mai 2010, între orele 10:00 – 14:00. Un exemplar original al procurii se va depune la sediul societății până la data de 27.05.2010 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 30.05.2010, ora 12.00 la sediul S.C. TRICORELON S.A. și având aceeași ordine de zi.

PRESEDINTE C.A.
CARMEN HATAGAN



S.C. TRICORELON S.A. Bd. Tudor Vladimirescu nr.41, sector 5, Bucuresti.
Tel: 021 410 78 88; Fax: 021 410 79 93; CUI 405780 R.C. J40/47/91