

# TRICORELON

---

Catre,

BURSA ELECTRONICA RASDAQ

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 30.05.2011, pentru toti actionarii inregistrati in registrul societatii la sfirsiul zilei de 16.05.2011.

Convocatorul a fost publicat in MO din data de 29.04.2011 si in ziarul Bursa.

Va trimitem anexat Convocatorul publicat.

PRESEDINTE C.A.

CARMEN ATAGAN



# TRICORELON

---

## CONVOCATOR

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. TRICORELON S.A., cu sediu 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 30.05.2011 ora 10, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul TRICORELON S.A. la sfirsitul zilei de 16.05.2011 (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 2010 (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 2010;
- 4 Aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011 si a proiectului programului de activitate pe anul financiar 2011;
- 5 Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2010;
- 6 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 15.06.2011, data propusa ca data de inregistrare.

Incepand cu data de 19 mai 2011 si pana in 27 mai 2011, 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 19 mai 2011 si pana la data de 28 mai 2011, intre orele 10:00 – 14:00

In conformitate cu prevederile articolului 117<sup>1</sup> din Legea societatilor comerciale, actionarii reprezentand cel putin 5% din dreptul de vot in cadrul Societatii pot solicita adaugarea altor chestiuni pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor. Orice punct adaugat pe ordinea de zi va fi notificat in scris, la sediul societatii, in 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 societatii, din data de 19 mai 2010 si pana la data de 27 mai 2011, intre orele 10:00 - 14:00. Un exemplar original al procurii se va depune la sediul societatii pina la data de 27.05.2011 ora 14.00.

In cazul in care la prima convocare nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, a doua convocare va avea loc in data de 31.05.2011, ora 10.00 la sediul S.C. TRICORELON S.A. si avand aceeaasi ordine de zi.

PRESEDINTE C.A.

CARMEN BAZAGAN

