

S.C. BEL-TRANSPORT S.A.

Incinta Port Agigea Sud - Constanta

J13/3464/1994

Cod unic de inregistrare RO6293422

CONVOCATOR

Administratorul unic al S.C. BEL-TRANSPORT S.A. Agigea, in temeiul art. 111 din Legea 31/1990 modificata si completata prin Legea 441/2006, convoaca in data de **23.04.2009**, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la ora 12.00 pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 08.04.2009, la sediul societatii din Incinta Port Agigea Sud, jud. Constanta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar 2008, pe baza raportului de gestiune al administratorului unic.
2. Aprobarea repartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2008.
3. Descarcarea de gestiune a administratorului pentru exercitiul financiar 2008.
4. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2009.
5. Stabilirea datei de 08.05.2009 ca data de inregistrare a actionarilor, conform prevederilor Legii 297/2004.

In cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile legale, Adunarea Generala Ordinara se va reprograma in data de 24.04.2009 ora 12.00, in acelasi loc.

Materialele informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, precum si modelele de procuri de reprezentare vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii, incepând cu data de 01.04.2009.

Procurile de reprezentare vor fi remise in original societatii pana la data limita de 18.04.2009.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0241-738.071.

Administrator unic,
Ing. Racu Ianus



ANEXA**La convocatorul SC BEL-TRANSPORT SA**

Subsemnatul Racu Ianus declar ca, convocatorul anexat contine 1647 caractere cu spatii.

Semnatura

