



S.C. VIROMET S.A.

505700, VICTORIA, Aleea Uzinei, Nr. 8, Jud. Braşov, România

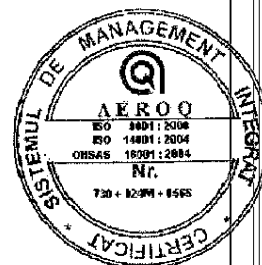
Tel: 0040 268 241.120; 0040 268 241.636; 0040 268 242.584

Fax: 0040 268 242.484; 0040 268 241.800

Web: <http://viromet.ro>; E-mail: gendir@viromet.ro

CUI: R 1126350; Nr. Reg. Comert: J08/ 340/ 25.04.1991

Cont: RO69RNCB0060009269070001 BCR-Sucursala Or. Victoria



Fax : 3124722

Către,

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

PIAȚA RASDAQ

Bld. Carol I, nr. 34 – 36, etaj 13

Sector 2, București

Potrivit prevederilor Legii 297/2004 vă transmitem alăturat :

- Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor din data de 15.05.2009

DIRECTOR GENERAL,

Ing. George Chilcea



CONVOCATOR

In temeiul Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata, Consiliul de Administratie al **S.C. VIROMET S.A.**, cu sediul in Or. Victoria, Str. Aleea Uzinei, nr.8, jud. Brasov, inmatriculata la Registrul Comertului Brasov sub nr. J/08/340/1991, Cod Unic de Inregistrare 1126350, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de **15.05.2009, ora 12** la sediul S.C. VIROMET S.A., pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei **24.04.2009** cu urmatoarea ordine de zi:

1. **Prezentarea si aprobarea raportului administratorilor pe anul 2008**
2. **Prezentarea si aprobarea raportului auditorului financiar extern.**
3. **Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2008 (bilant, cont de profit si pierderi ; anexe).**
4. **Aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2008.**
5. **Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor.**
6. **Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Programului de activitate pentru anul 2008.**
7. **Stabilirea datei de 05.06.2009 ca data de inregistrare.**
8. **Diverse.**

Documentele referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul social al societatii incepand cu data 08.05.2009

Actionarii pot participa la AGAO personal, prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentarea actionarilor in AGAO se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, potrivit reglementarilor CNVM. Formularul de procura speciala se poate obtine de la sediul societatii incepand cu data de 08.05.2009 si vor fi depuse cu 48 de ore inaintea desfasurarii adunarii generale.

In situatia in care la prima convocare nu se va intruni cvorumul necesar conform 16.05.2009, in aceleasi conditii (locul, ora, ordinea de zi)

**PRESEDINTE C.A./
DIRECTOR GENERAL**
Ing. George Colcea

