



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

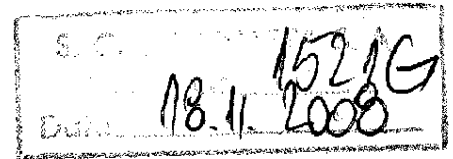
12.11.2008
1523 G

Potrivit prevederilor Legii 297/2004 vă transmitem alăturat :

- Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor din data de 19.12.2008.

PREȘEDINTE C.A./
DIRECTOR GENERAL
Ing. George Colcea





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 in data de **19.12.2008**, la sediul S.C. VIROMET S.A. din Orasul Victoria, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 28.11.2008 :

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ,ora 12,cu urmatoarea ordine de zi:

1.Analizarea Notei privind corelarea numarului de salariati cu structura si volumul de productie rezultate din contracte si comenzi precum si cu activitatile care asigura atat securitatea tehnologica a instalatiilor si utilajelor cat si gestionarea eficienta a patrimoniului societatii si adoptarea unei hotarari privind structura si numarul de personal.

2.Aprobarea prelungii contractului incheiat cu auditorul finaciar-SC SERV AUDIT CONTI SRL si semnarea unui act aditional la Contractul inregistrat sub nr.2489 G/17.10.2003.

3.Diverse.

si,

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, ora 13 cu urmatoarea ordine de zi :

1.Extinderea obiectului de activitate al societatii cu activitatile secundare mentionate mai jos :

- 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare de produse nealimentare;
- 4720 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine nespecializate;
- 8621 Activități de asistență medicală generală ;
- 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenirea a acestora ;
- 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.(pentru activitatea Serviciului Intern de Prevenire și Protecție).

2.Diverse.

Consiliul de Administratie propune ca data de inregistrare 12.01.2009.

Actionarii pot participa 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 se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, potrivit reglementarilor CNVM.

Materialele supuse dezbaterii adunarilor generale si formularele de procura speciala vor fi disponibile la sediul societati, incepand cu data de 11.12.2008. Procurile de reprezentare vor fi depuse cu 48 de ore inaintea desfasurarii adunarilor generale.

In situatia in care la prima convocare nu se va intruni cvorumul necesar conform legii, AGAO si AGAE , se convoaca din nou la data de 20.12.2008, in aceleasi conditii (locul ,ora,ordinea de zi):

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
ING.GEORGE COLCEA**

