

ZEOLITES CATALYSIS SYNTHESIS

**ZECASIN S.a.**Splaiul Independentei 202 - Sector 6
060021 BUCHAREST - ROMANIA
Tel: 40 21 3163448; 40 21 3163445
Fax: 40 1 312 52 41
E-mail: office@zecasin.ro

CHEMICAL RESEARCH, DEVELOPMENT, PRODUCTION, CONSULTING

Nr. 128 din 09/03/2010

Catre,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
PIATA RASDAQ

In conformitate cu Legea 297/2004, privind Piata de Capital, va comunicam ca S.C. ZECASIN S.A., convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 29 martie 2010 la ora 11.00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la ora 14.00 la sediul societatii, pentru toti actionarii inscrisi la DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfarsitul zilei de 8/03/2010. Daca nu va fi intrunit cvorumul legal, adunarile vor avea loc in data de 30 martie 2010 la aceleasi ore si in acelasi loc. Convocatorul a fost publicat in ziarul Bursa din data de miercuri, 24 februarie 2010 si in MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI cu Nr. 445 din data de marti, 23 februarie 2010.

Va anexam copia dupa convocator si Monitorul Oficial al Romaniei Nr.445 din data de marti, 23 februarie 2010.

Presedinte CA
Ec. Dan Octavian HANEA



CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C. ZECASIN S.A. cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei nr.202, sector 6, inregistrata in Registrul Comertului sub numarul J40/7234/1991, CUI: 434190, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata cu modificarile ulterioare, Legii nr.297/2004, Regulamentului CNVM nr.1/2006 si ale statutului, **convoaca** pentru data de 29 martie 2010 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la ora 11.00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la ora 14.00 la sediul societatii.

Daca nu va fi intrunit cvorumul legal, adunarile vor avea loc in ziua de 30 martie 2010 la aceleasi ore si in acelasi loc.

Pot participa actionarii inregistrati in Registrul actionarilor pana la data de referinta 15 martie 2010.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Dezbaterea si aprobarea rezultatelor obtinute in exercitiul financiar incheiat la 31.12.2009, repartizarea profitului si distributia dividendelor.
2. Dezbaterea raportului administratorilor pentru anul 2009.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2009.
4. Dezbaterea si aprobarea bugetului pentru 2010 si a programului de activitate.
5. Aprobarea mijloacelor fixe supuse casarii in anul 2010.
6. Aprobarea datoriilor/creantelor supuse prescrierii in anul 2010.
7. Aprobarea datei de 17.04.2010 ca data de inregistrare.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Protocolului privind conditiile de vanzare a proprietatilor SC ZECASIN SA amplasate in carourile 20 si 45 din incinta Rafinarii Petrobrazi.
2. Aprobarea datei de 17.04.2010 ca data de inregistrare.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant. Pentru actionarii care vor sa delege alte persoane sa-i reprezinte, procura se poate obtine la sediul societatii si se poate depune pana la data de 26 martie 2010.

Materialele pentru cele doua adunari pot fi consultate la sediul societatii incepand cu data de 27 februarie 2010.

Presedinte CA
Dan Hanea

