

Alians Popescu



SINARA GROUP S.A.

SC ARTROM - SA STEEL TUBES ENTERPRISE

Draganesti Street km. 93, 230015 SLATINA, OLT, ROMANIA

Tel: +40-249-436862, Fax: +40-249-434330; 437288

E-mail: office@artrom.ro; www.artrom.ro

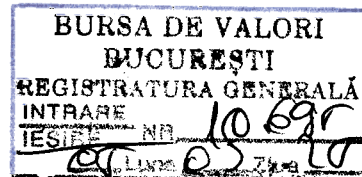
J 28/9/1991; VAT No: 1510210/1992; Share Capital: 307.927.302 mil ROL

Catre BUCSA de Valori  
BUCURESTI

No rugam sa ni transmiteti  
acceptul de primire structural  
anul 2004 / ABA

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC"ARTROM"SA Slatina cu  
sediul in Slatina, sos.Draganesti km.93, jud. Olt,

convoaca



I.- ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de  
14.04.2005, orele 11,00 la sediul societatii din sos. Draganesti km. 93, pentru actionarii  
inregistrati la Registrul Actionarilor la Bursa de Valori Bucuresti la sfirsitul zilei de  
12.04.2005, cu urmatoarea,

#### ORDINE DE ZI:

- 1 - Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2004.
- 2.- Raport al auditoriului financiar pentru anul 2004.
- 3.- Aprobarea bilantului contabil aferent exercitiului financiar-contabil al anului 2004 a contului de profit si pierderi, a repartizarii profitului si a celorlalte situatii financiare anuale intocmite pentru anul 2004.
- 4.- Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul financiar 2004.
- 5.- Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2005.
- 6.- Aprobarea programului de investitii pentru anul 2005.
- 7.- Revocari si alegeri de membri in Consiliul de Administratie .

Cod : FCU-01, Rev 6/2004



Certified acc. to ISO 9001:2000  
ISO 14001:1996



Q1, 5CT, 5L



ADW4 / TRD 102  
PED 97/23/EC



DIN 1629 ; EN 10210

M.L.P.T.L

EN 45001

**II.- Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in data de 14.04.2005, orele 12,00, cu urmatoarea ordine de zi:**

**Completarea obiectului de activitate al societatii cu urmatoarele activitati:**

- 2222 - Alte activitati de tiparire n.c.a.;**
- 5030 – Comert cu piese si accesorii pentru autovehicule;**
- 5135 – Comert cu ridicata al produselor din tutun;**
- 5136 – Comert cu ridicata al zaharului, cocolatei si produselor zaharoase;**
- 5137 - Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente;**
- 5138 - Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste;**
- 5139 – Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun;**
- 5142 – Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei;**
- 5143 – Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoare;**
- 5145 – Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie;**
- 5147 – Comert cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare, n.c.a.;**
- 5153 – Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructii;**
- 5154 – Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire;**
- 5184 – Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului;**
- 5186 – Comert cu ridicata al altor componente si echipamente electronice;**
- 5187 – Comert cu ridicata al altor aparaturi utilizate in industrie, comert si transporturi;**
- 5211 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu vnzarea predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;**
- 5227 – Comert cu amanuntul in magazine specializate al produselor alimentare;**
- 5233 – Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie;**
- 6340 – Activitati ale altor agentii de transport;**
- 7012 – Cumpararea si vnzarea de bunuri imobiliare;**
- 7450 – Selectia si plasarea fortei de munca;**
- 7485 – Activitati de secretariat si traducere;**
- 7525 – Activitati de protectie civila;**
- 8512 – Activitati de asistenta medicala ambulatorie**

**Documentatia referitoare la Ordinea de zi poate fi consultata incepind cu data de 29.03.2005.**

**Detinatorii de actiuni pot participa la Adunarea Generala a Actionarilor direct sau prin reprezentanti desemnati in baza unor procuri speciale.**

**Procurile pot fi ridicate incepind cu data de 25.03.2005.**

*Cod : FCU-01. Rev 6/2004*



Certified acc. to ISO 9001:2000  
ISO 14001:1996



Q1, 5CT, 5L



ADW4 / TRD 102  
PED 97/23/EC



DIN 1629 ; EN 10210

M.L.P.T.L

EN 45001

Un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul societatii cu 5 zile inainte de AGA, un exemplar va fi inminat reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va ramine la actionar.

In cazul in care in data de 14.04.2005 nu este prezent un numar de actionari care sa reprezinte cvorumul necesar conform Legii nr.31/1990 republicata art.112, adunarea ordinara se va intruni la data de 15.04.2005 orele 11,00 la sediul societatii din Slatina, sos.Draganesti km.93, judetul Olt.

In cazul in care in data de 14.04.2005 nu este prezent un numar de actionari care sa reprezinte cvorumul necesar conform Legii nr.31/1990 republicata art.115, adunarea extraordinara se va intruni la data de 15.04.2005 orele 12,00 la sediul societatii din Slatina, sos.Draganesti km.93, judetul Olt.

Alte precizari : data de inregistrare asupra carora se rasfring efectele hotaririlor adunarilor generale este 03.05.2005.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii la telefon 0249/434640, 0249/434641 - d-na Vaduva Cristiana.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,**

ing. Popescu Adrian



Cod : FCU-01, Rev 6/2004



Certified acc. to ISO 9001:2000  
ISO 14001:1996



Q1, 5CT, 5L



ADW4 / TRD 102  
PED 97/23/EC



DIN 1629 ; EN 10210

M.L.P.T.L

EN 45001