



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
al S.C. KANDIA-EXCELENT S.A.,
cu sediul in Bucuresti, sos. Viilor nr. 20, sector 5
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J/40/538/1991, C.U.I. 401703

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 31.05.2005, la ora 12.00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 31.05.2005, la ora 12.30, la sediul societatii din Bucuresti, Sos. Viilor, nr. 20, sector 5.

In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, adunarile se vor tine in ziua de 01.06.2005, la aceleasi ore si in aceeasi locatie.

La sedintele adunarii sunt indreptatiti sa participe toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Bursa de Valori Bucuresti la sfarsitul zilei de 23.05.2005, stabilita ca data de referinta .

- I -

ADUNAREA GENERALA ORDINARA
- ordinea de zi -

1. Prezentarea Raportului de gestiune al administratorilor pentru anul 2004.
2. Prezentarea Raportului auditorilor privind "Situatiile financiare anuale" aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2004, conform O.M.F. 94/2001 .
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea dupa caz a « Situatiilor financiare anuale » la 31.12.2004, repartizarea profitului.
4. Propunerea de descarcare de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2004.
5. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2005.
6. Aprobarea Programului de Investitii si a surselor de finantare pentru anul 2005.
7. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului aferent anului 2004 privind informarea corecta si continua, cf. Regulamentului CNVM nr. 2/1996.
8. Numirea membrilor Consiliului de Administratie, avand in vedere expirarea mandatului anual al vechilor administratori ; numirea auditorului intern si a auditorului extern ai societatii.
9. Diverse :
 - 9.1. Prezentarea si aprobarea reducerilor de natura comerciala si financiara acordate clientilor in anul 2004 si propuse pentru anul 2005, conform politicii comerciale a S.C. Kandia-Excelent S.A.
 - 9.2. Ratificarea hotararilor Consiliului de Administratie din perioada aprilie 2004 – aprilie 2005.
 - 9.3. Stabilirea , in conformitate cu Legea 297 /2004 privind piata de capital , art. 238 alin.1 , a datei de inregistrare in registrul actionarilor pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare . Data propusa de Consiliul de Administratie este data de 16.06.2005.

S.C. Kandia-Excelent S.A., Sos. Viilor 20, sector 5, Bucuresti, Romania
Tel.: +4021 335 4580, Fax: +4021 337 2710, e-mail: excelent@excelent.com.ro, RC: J40/538/1991, CUI: 401703



- II -

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA

- ordinea de zi -

1. Modificarea in consecinta a art. 19.1 al Actului Constitutiv al societatii urmare numirii administratorilor nou-alesi.
2. Stabilirea , in conformitate cu Legea 297 / 2004 privind piata de capital , art. 238 , alin. 1, a datei de inregistrare in registrul actionarilor pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare . Data propusa de Consiliul de Administratie este de 16.06.2005 .

Formularele de procura autentica de reprezentare se vor depune la Compartimentul Actionariat al SC Kandia-Excelent S.A., pana la data de 27.05.2005 .

Incepand cu data de 16.05.2005 pana la data de 30.05.2005 materialele privind ordinea de zi vor putea fi consultate la sediul societatii.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul 021/335.45.80 interior 261, de luni pana vineri intre orele 12 - 14 .

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

George Sorin Alexandrescu



S.C. Kandia-Excelent S.A., Sos. Viilor 20, sector 5, Bucuresti, Romania
Tel.: +4021 335 4580, Fax: +4021 337 2710, e-mail: excelent@excelent.com.ro, RC: J40/538/1991, CUI: 401703