



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

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor in data de 10.04.2006, la ora 12.00 si Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor in data de 10.04.2006, la ora 12.30, in locația Yourhotels Casa Bucur – Sala de conferința, București, str. Poenaru Bordea nr.2, sector 4

In cazul neindeplinirii condițiilor de validitate, adunările se vor tine in ziua de 11.04.2006, la aceleași ore si in aceeași locație.

La sedintele adunării sunt îndreptați sa participe toți acționarii înregistrați in Registrul Acționarilor ținut de Bursa de Valori București la sfarsitul zilei de 22.03.2006, stabilita ca data de referința .

- I -

ADUNAREA GENERALA ORDINARA

- ordinea de zi -

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2005, întocmit conform Regulamentului CNVM nr.13/2004.
2. Prezentarea Raportului auditorilor privind "Situatiile financiare anuale" aferente exercitiului financiar încheiat la 31.12.2005, conform O.M.F. 94/2001 .
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea după caz a «Situatiilor financiare anuale» la 31.12.2005, repartizarea profitului.
4. Propunerea de descărcare de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2005.
5. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2006.
6. Aprobarea Programului de Investiții si a surselor de finanțare pentru anul 2006.
7. Numirea membrilor Consiliului de Administrație, având in vedere expirarea mandatului anual al vechilor administratori ; numirea auditorului intern si a auditorului extern ai societatii.
8. Diverse :
 - 8.1. Prezentarea si aprobarea reducerilor de natura comerciala si financiara acordate clienților in anul 2005 si propuse pentru anul 2006, conform politicii comerciale a S.C. Kandia-Excelent S.A.
 - 8.2. Ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație din perioada aprilie 2005 – aprilie 2006.
 - 8.3. Stabilirea , in conformitate cu Legea 297 /2004 privind piata de capital , art. 238 alin.1 , a datei de înregistrare in registrul acționarilor pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare. Data propusa de Consiliul de Administrație este data de 28.04.2006.



- 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. Aprobarea vanzării activelor societatii constând in imobile (teren si clădiri), situate in locațiile : București, sos. Viilor nr.15, sect.5; București, str. Samuil Vulcan nr.12, sect.5, București, str. Pache Protopopescu nr.105, sect.2; București, Calea Serban-Voda nr.225, sect. 4; Ilfov, sos. Pipera-Tunari nr.201; jud.Tulais, Timișoara, str. Iancu Vacarescu nr. 1-5. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru realizarea tuturor negocierilor si operațiunilor / formalitatilor necesare acestor vanzări.
3. Stabilirea, in conformitate cu Legea 297 / 2004 privind piata de capital, art. 238, alin. 1, a datei de inregistrare in registrul acționarilor pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare . Data propusa de Consiliul de Administrație este de 28.04.2006.

Formularele de procura speciale de reprezentare se vor obține de la Compartimentul Actionariat al SC Kandia-Excelent S.A., începând cu 31.03.2006, iar procurile speciale de reprezentare vor fi depuse/primate la sediul societatii - Compartiment Actionariat pana la data de 06.04.2006.

Toate candidaturile pentru postul de Administrator al societatii vor fi depuse/primate la sediul societatii - Compartiment Actionariat pana la data de 06.04.2006.

Începând cu data de 24.03.2006 materialele privind ordinea de zi vor putea fi consultate la sediul societatii.

Informatii suplimentare se pot obține la telefonul 021/316.45.80 interior 261, de luni pana vineri intre orele 12 - 14 .

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

George Sorin Alexandrescu