

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

**CONVOCARE**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, Consiliul de Administratie al SC VAE APCAROM SA Buzau, Soseaua Brailei nr.2, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.J/10/3013/1991, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe data de 12 Aprilie 2007, ora 11,00, cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2006;
2. Raportul de audit al auditorului financiar;
3. Aprobarea Bilantului contabil si a Contului de profit și pierderi pe anul 2006;
4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 și a programului de investitii;
- 5 - Aprobarea repartitiei profitului net si propunerea de nedistribuire de dividende.
6. Aprobarea datei de inregistrare de 30.04.2007 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGA
7. Aprobarea plafonului maxim de credite si scrisori de garantie pe anul 2007.

Au drept de participare și vot actionarii inscrisi in Registrul actionarilor aflat la B.V.B. la data de 2.04.2007.

Incepand cu data publicarii convocarii, materialele informative referitoare la problemele inscrise in ordinea de zi a Adunarii generale se pot consulta si procura de la sediul societatii, de luni pana vineri, intre orele 12.00-15.00.

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala se va putea face si prin alte persoane decat actionari, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala conform Legii 297/2004 si 441/2006 pentru modificarea si completarea legii 31/1990.

Formularele de procuri speciale pot fi obtinute de la sediul societatii incepand cu data de 2.04.2007 si se vor depune cel tarziu pana la data de 10.04.2007.

Alte informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0238/721627 - Oficiul juridic.

Consiliu de Administratie

MARC KADOURA

