

1890

KANDIA-EXCELENT

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

AL S.C. KANDIA-EXCELENT S.A.,

CU SEDIUL IN BUCUREȘTI, 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 30 Mai 2007, la ora 12.00, in locația , in locația Hotel Ibis-Palatul Parlamentului – Sala de conferinta Eliade A&B, Bucuresti, strada Izvor 82-84, sector 5 având ordinea de zi menționata mai jos.

In cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, adunarea se va tine in ziua de 31 Mai 2007, la aceeași ora si in aceeași locație.

La ședința adunării sunt indreptatiti sa participe toți acționarii înregistrați in Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A la sfârșitul zilei de 24 Mai 2007, stabilita ca data de referința .

ADUNAREA GENERALA ORDINARA

- ordinea de zi -

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea după caz a "Situaiiilor financiare pentru anul încheiat la 31.12.2006 conform O.M.F.P. 1752/2005", pe baza Raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2006 si a Raportului auditorilor privind "Situaiiile financiare anuale" aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2006, întocmite conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 si O.M.F. 1752/2005.
2. Repartizarea profitului net al societatii conform propunerii Consiliului de Administrație, respectiv reinvestirea acestuia si incorporarea in rezervele societatii.
3. Propunerea de descărcare de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2006.
4. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Proiectului bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2007.
5. Aprobarea Programului de Investiții si a surselor de finanțare pentru anul 2007.
6. Aprobarea schemei de remunerare convenite administratorului independent, neexecutiv in aceasta calitate, suplimentând remunerația inițial aprobata de acționari.
7. Stabilirea, in conformitate cu Legea 297 /2004 privind piața 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 18.06.2007.

Formularele de procura speciale de reprezentare se vor obține de la Compartimentul Acționariat al SC Kandia-Excelent S.A., începând cu 22 Mai 2007, iar procurile speciale de reprezentare, vor fi depuse/primate in original la sediul societatii – Compartiment Acționariat cu 48 de ore înainte de adunarea generala.

Începând cu data publicării prezentului convocator, respectiv 26 Aprilie 2007, Situațiile Financiare Anuale întocmite conform O.M.F.P. 1752/2005, Raportul anual al Consiliului de Administrație, precum si propunerea acestuia privind repartizarea profitului vor fi puse la

—1890—

KANDIA-EXCELENT

dispoziția acționarilor spre consultare la sediul societății unde vor putea fi și obținute de acționari contra cost conform Regulamentului nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare. Celelalte materiale privind ordinea de zi vor fi disponibile pentru acționari începând cu data de 23 Mai 2007, urmând același regim de consultare și informare.

Informații suplimentare se pot obține la telefonul 021/316.45.80 interior 261, de luni până vineri între orele 12 – 14.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
George Sorin Alexandrescu