

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL S.C. POLICOLOR S.A.
CONVOACA**

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

pentru ziua de 30.04.2007, ora 10:00, la sediul societatii din B-dul Theodor Pallady nr.51, sector 3, Bucuresti, sala de sedinte, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la finele zilei de 25.04.2007, considerata data de referinta. In cazul în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite prevederile legale referitoare la întrunirea cvorumului de cel puțin 51% din capitalul social total, o noua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca în data de 03.05.2007, în acelasi loc si la aceeasi ora, avand urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar aferent anului 2006, aprobarea gestiunii si descarcarea administratorilor de operatiunile efectuate.
2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind verificarea si certificarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar aferent anului 2006.
3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, situatia capitalului propriu, cash-flow-ul, politicile financiare si notele pentru exercitiul financiar aferent anului 2006.
4. Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2006 si fixarea dividendelor, conform prevederilor actului constitutiv si legislatiei in vigoare.
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, a planului de investitii si a politicilor de reduceri financiare si comerciale pentru exercitiul financiar aferent anului 2007.
6. Alegerea auditorului financiar ce va verifica si certifica situatiile financiare pentru exercitiul financiar aferent anului 2007, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.
7. Aprobarea datei de 17.05.2007, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor.
8. Mandatarea d-lui Silviu Apostolescu de a redacta si a semna in numele si pe seama actionarilor societatii toate hotararile adoptate, de a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei, de a le inregistra la Oficiul Registrului Comertului, precum si de a efectua comunicările legale catre C.N.V.M. si B.V.B.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, efectuata in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala, potrivit reglementarilor CNVM.

Consultarea materialelor referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi, procurarea lor, ridicarea formularelor de procura speciala se poate face incepand cu data de 26.03.2007, la sediul societatii sau de pe website-ul societatii: www.policolor.ro. Depunerea formularelor de procura speciala, completate si semnate in original, se face pana la data de 27.04.2007, inclusiv, la sediul societatii.

Informatii suplimentare in legatura cu desfasurarea adunarii generale se pot obtine la tel: 021-345.17.30; fax: 021-345.63.65/404.32.11 sau e-mail: policolor@policolor.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ion Florescu

S.C. POLICOLOR S.A.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

REPARTIZAREA PROFITULUI NET

Consiliul de Administratie al S.C. POLICOLOR S.A. propune spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor din data de 30.04.2007 repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2006 pe urmatoarele destinatii:

8,529,927 lei- pentru completarea surselor de finantare

8,529,927 lei

Total profit net repartizat.

Consiliul de Administratie al S.C. POLICOLOR S.A.