



FROM :

FAX NO. :

Jan. 05 2002 07:35PM P1

S.C. "CERCON ARIESUL" S.A.

Campia Turzii, Ialomitei nr 1

Tel : 0264-368650, fax 368995

Nr 1012/22 04 2008

**CONVOCATOR,**

Administratorul Special al S.C. "CERCON ARIESUL" S.A. cu sediul in Campia Turzii str Ialomitei nr 1 inregistrata la O.R.C Cluj sub nr J12/316/1991, CIF RO 201462, in temeiul art. 121 alin. 1 si art 113, 114, 117 din Legea nr 31/1990 modificata, art 13 pct 2 act constitutiv si art 18 din legea 85/2006, convoaca Adunarea Generala Ordinara a S.C. "CERCON ARIESUL S.A. in data de 26.05.2008, ora 10, la sediul societatii din str. Ialomitei nr 1 Campia Turzii, judetul Cluj pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 12.05.2008 ca data de referinta.

Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorului special pe anul 2007
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pe anul 2007
3. Numirea unui auditor financiar pentru anul 2008 si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar
4. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pe anul 2007
5. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de productie pe 2008.
6. Prezentarea si aprobarea programului de dotari si investitii pe 2008.
7. Aprobarea datei de 10 iunie 2008 ca data de inregistrare de la care se rasfrang efectele hotararii asupra

actionarilor si imputernicirea persoanci care sa faca demersurile pentru inregistrarea hotararii la O.R.C. Cluj, recodificarea actului constitutiv, depunerea situatiilor financiare si a tuturor demersurilor necesare.

Participarea se face pe baza prezentarii buletinului/ carti de indentitate sau a procurii speciale incredintate altui actionar al societatii S.C. "CERCON ARIESUL" S.A. Formularele de procuri speciale si documentatie, se pot obtine de la sediul societatii, cu 5 zile inainte de sedinta. Procurile se depun pana la data de 23.05.2008 ora 15 la sediul societatii. Informatii la sediul societatii sau tel.0264- 368650.

In situatia neindeplinirii conditiilor statutare de cvorum, adunarea generala este convocata pe data de 27.05.2008 cu aceeasi ordine de zi, acelasi loc si aceeasi ora.

Administrator Special
Ing. RUSCOIU Aurel

