

S.C. NICOLINA S.A.

Nr. Reg. Com. J 22-852-1991, Capital social 8.837.825 lei R. U. J. 1964853 Atribut fiscal: R
Str. Mitropoliei Varlaam, nr. 54, Iasi, cod 700198, e-mail: staff@nicolina.ro, www.nicolina.ro
Fax (0332) 806702; Tel. (0332) 806701, 806702

Cont: B.R.D. SUC. IASI IBAN - RO7412012408V09549102400

B.C.R. Suc. Iasi IBAN - RO26RNCB0175033579070001; Trezoreria Iasi RO59TREZ4065069XXX002296



Către.

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Vă înaintăm alăturat convocarea Adunării Generale a Acționarilor
S.C. Nicolina S.A. Iasi pentru data de 29.05.2008.

Cu stimă,

Director General,
Florin NICOLAU



S.C. NICOLINA S.A.

Sr. Reg. Com. J 22-852-1991, Capital social 8.837.825 lei, C.U.I. 1964853 Atribut fiscal: R
Str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, Iasi, cod 700198, e-mail: staff@nicolina.ro, www.nicolina.ro
Fax (0332) 806702; Tel. (0332) 806701, 806702

Cont: B.R.D. S.U.C. IASI IBAN - RO74BRDE2405109549102400;
B.C.R. Suc. Iasi IBAN - RO26RNCB0175033579070001; Trezoreria Iasi RO59TRFZ4065069XXN002296

CONVOCARE,

În baza art. 117 din Legea 31/1990 republicată, instrucțiunilor și Regulamentul CNVM, Consiliul de Administrație al Societății Comerciale Nicolina S.A. Iași convoacă Adunarea Generală a Acționarilor (înregistrați la Depozitul Central al acționarilor până la sfârșitul zilei de 19.05.2008), în ședința ordinară în data de 29.05.2008, ora 09⁰⁰, în sala Cantina S.C. Nicolina S.A. Iași, cu următoarea Ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea Situațiilor financiare aferente anului 2007 (Bilant, Cont de profit și pierderi, anexele și notele explicative) în baza rapoartelor administratorilor și auditorului.
2. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație.
3. Fixarea remunerației administratorilor pentru exercițiul financiar 2008.

Accesul acționarilor la Adunarea Generală a Acționarilor se va face pe baza buletinului/cărții de identitate.

Acționarii persoane fizice sau juridice nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală decât prin alți acționari, în baza unei procuri speciale.

Atât materialele incluse pe Ordinea de zi, cât și modelul procurii speciale destinate pentru reprezentarea persoanelor fizice, sunt puse la dispoziția acționarilor în perioada 30 aprilie – 22 mai 2008, zilnic, între orele 10⁰⁰ - 15⁰⁰, la sediul societății (secretar AGA) din Str. Mitropolit Varlaam nr. 54.

În situația în care, la prima convocare, nu sunt întrunite condițiile legale pentru ținerea adunării, aceasta se va ține în data de 30.05.2008, în același loc și la aceeași oră.

Președinte C.A.,
Marian Costache

