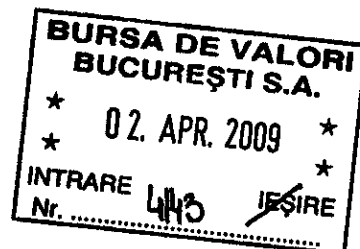




0040244408252

S.C. "DOROBANȚUL" S.A. PLOIEȘTI
Mircea Cel Batran nr.119
J29/27/08.02.1991
COD UNIC DE INREGISTRARE 3198905

SOCIETATE
ÎN INSOLVENȚĂ



CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al societatii comerciale "DOROBANȚUL" S.A. , cu sediul în Ploiesti , str. Mircea Cel Batran , nr.119 , pentru toti actionarii înregistrati în registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 30.12. 2008, convoaca pentru data de 27 aprilie 2009 , la sediul societatii :

pentru ora 13.30 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor , cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea , discutarea si aprobarea Situatiilor financiare ale anului 2008, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului financiar , si fixarea dividendului ;
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata în exercitiul financiar al anului 2008 , în baza rapoartelor prezentate ;
3. Prezentarea , dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 si a strategiei pe anul 2009;
4. Alegerea administratorului special conform legii 85/2006.

În caz de neintrunire a conditiilor statutare de cворum Adunarea Generala este convocata pentru data 28 aprilie 2009, la aceeași ora și în același loc.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarilor se pot consulta la sediul societatii , între orele 9.00-14.00.

Accesul în sala al actionarilor se face până la orele 13.15 ale zilelor mentionate pentru adunari, pe baza actului de identitate , sau în cazul persoanelor juridice și a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de procuri se pot obtine de la sediul societatii, începând cu 16 aprilie 2009. Procurile se vor depune în original cu 48 ore înainte de adunare la Biroul Actionariat .

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon (0)244-408201 și fax (0)244-408210 .

Presedintele Consiliului de Administratie

Dr. Jacob Fonea