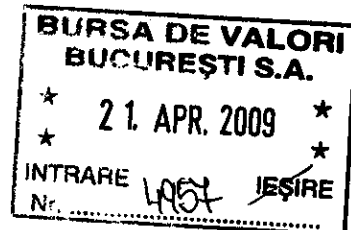


S.C. "DOROBANȚUL" S.A. PLOIEȘTI
Mircea Cel Batran nr.119
J29/27/08.02.1991
COD UNIC DE INREGISTRARE 3196905

SOCIETATE
ÎN INSOLVENȚĂ



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al societății comerciale "DOROBANȚUL" S.A., cu sediul în Ploiești, str. Mircea Cel Batran, nr.119, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 02.03.2009, convoacă pentru data de 08.05.2009, la sediul societății :

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor financiare ale anului 2008, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului financiar, și fixarea dividendului;
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2008, în baza rapoartelor prezentate;
3. Prezentarea, dezbaterile și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 și a strategiei pe anul 2009;
4. Alegerea administratorului special conform legii 85/2006.
5. Propunerea pentru data de înregistrare de 25.05.2009 în conformitate cu prevederile art.238- al.1, legea 297/2004.

În caz de neîntrunire a condițiilor statutare de cворum Adunarea Generală este convocată pentru data 09.05.2009, la aceeași ora și în același loc.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării se pot consulta la sediul societății, între orele 9.00-14.00.

Accesul în sala al acționarilor se face până la orele 13.15 ale zilelor menționate pentru adunări, pe baza actului de identitate, sau în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea date persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de procuri se pot obține de la sediul societății, începând cu 20 aprilie 2009. Procurile se vor depune în original cu 48 ore înainte de adunare la Biroul Acționarilor.

Informații suplimentare se pot obține la telefon (0)244-408201 și fax (0)244-408210.

Președintele Consiliului de Administrație

