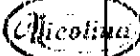


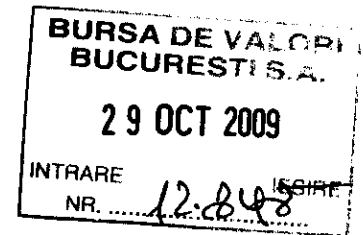
S.C. NICOLINA SA

Nr. Reg. Com. J 22-852-1991, Capital social 8.837.825 lei, C.I.D. 1964853 Acritut fiscal: R
Str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, Iasi, cod 700198, e-mail: staff@nicolina.ro, www.nicolina.ro
Fax (0332) 806702; Tel. (0332) 866701, 806702

Cont: B.R.D. SUC. IASI IBAN - RO74BRDE23053 09549102500:

B.C.R. Suc. Iasi IBAN - RO26RNCB0175033579070001; Trezoreria Iasi RO59TREZ4065069XXX002295

Nr.1862/1400/28.10.2009



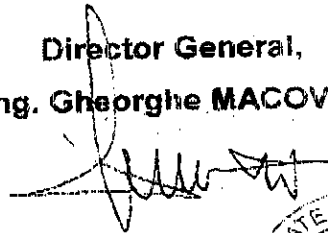
CATRE,

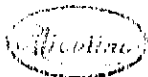
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Va transmitem alaturat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 17.12.2009.

Cu stima,

Director General,
Ing. Gheorghe MACOVEI





S.C. NICOLINA S.A.

Reg. Com. J 12-852-1991, Capital social 500.000.000 Lei, C.U. 1964855 Avizat fiscal: R
Str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, Iasi, cod 700195. E-mail: staff@nicolina.ro, www.nicolina.ro
Fax (0332) 806702; Tel. (0332) 806701, 806702

Cont: B.R.D. SUC. IASI IBAN - RO74810072408509549102400;

B.C.H. Suc. Iasi IBAN - RO26RNCB0175033579070001, Trezoreria Iasi RO591REZ4065069XXN602296

CONVOACARE,

Consiliul de Administrație al S.C. Nicolina S.A. Iași, având în vedere solicitarea AVAS București în baza art. 119 din Legea 31/1990 republicată înstructiunilor și Regulamentelor CNVM, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor (înregistrați la Depozitarul central al Acționarilor până la sfârșitul zilei de 08.12.2009), în ședință Ordinară în ziua de 17.12.2009 ora 10⁰⁰, la sediul S.C. Nicolina S.A. Iași, cu următoarea Ordine de zi:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Nicolina S.A. Iași;
2. Alegerea noilor membri ai Consiliului de Administrație al S.C. Nicolina S.A. Iași și stabilirea indemnizației acestora.

Accesul acționarilor la Adunarea Generală a Acționarilor se va face pe baza buletinului/cărtii 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 18 noiembrie - 17 decembrie 2009, zilnic, între orele 10⁰⁰ - 14⁰⁰, la sediul societății (secretar AGA) din Str. Mitropolit Varlaam nr. 54.

Lista cuprinzând numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru Consiliul de Administrație este la dispoziția acționarilor la sediul societății și poate fi consultată începând cu data de 18.11.2009.

Data până la care se pot depune candidaturile pentru administratori este de 12.11.2009.

În situația în care, la prima convocare, nu sunt întrunite condițiile legale pentruținerea adunării, aceasta se va ține în data de 18.12.2009, în același loc și la aceeași oră.

Președinte C.A.

