



S.C. NICOLINA SA  
**IN INSOLVENTA - IN INSOLVENCY - EN PROCEDURE COLLECTIVE**

Nr. Reg. Com. J 22-852-1991, Capital social 8.837.825 lei, C.U.L. 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. SUC. IASI IBAN - RO748001240SV09549102400;

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

**Nr. 471/1400/30.04.2010**

**BURSA DE VALORI  
 BUCURESTI S.A.**

**30 APR 2010**

INTRARE  
 NR.

4375 /

**Catre,**

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Va inaintam alaturat "Convocarea" Adunarii Generale Ordinare a  
 Actionarilor pentru data de 29.05.2010

Cu stima,

**Director General,  
 ing. Gheorghe MACOVEI**



S.C. NICOLINA S.A.

**IN INSOLVENTA - IN INSOLVENCY - EN PROCEDURE COLLECTIVE**

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

Cant: B.R.D. SUC. IASI IBAN - RO74BRDE240SV99549102400;  
 B.C.R. Suc. Iași IBAN - RO26BNCR0175033579870001; Trezoreria Iași ROS9TREZ4065069XX002296

**CONVOACARE,**

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 21.05.2010), în ședința ordinară în data de 29.05.2010, ora 10<sup>00</sup>, la sediul S.C. Nicolina S.A. Iași, cu următoarea Ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea Situațiilor financiare aferente anului 2009 (Bilanț, Cont de profit și pierderi, anexele și notele explicative) în baza rapoartelor administratorilor și auditoriului.
2. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de administrație.
3. Fixarea remunerației administratorilor pentru exercițiul financiar 2010.

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 03.05.2010 - 28.05.2010, zilnic, între orele 10<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>, 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 31.05.2010, în același loc și la aceeași oră.

Președinte C.A.,

Merian Costache

