



S.C. NICOLINA
IN INSOLVENTIA - IN INSOLVENCY - EN FRANKTJUNNE KOLLECTIVE

Nr. Reg. Com. J 22-852-1991, Capital social 8.837.077 lei (+ 1.186.085,3 Acritiut 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.C. IASI BAN - RO124100122068109549102400;

B.A.R. Suc. Iasi IBAN - RO26RNCB0175033579070001; Telefon viz Iasi RO391REZ.4065069NXX002296

Nr. 539 /1400/ 28.04.2011



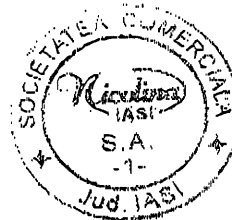
Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Va inaintam alaturat "Convocarea" Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
S.C. Nicolina S.A. Iasi pentru data de 30/31.05.2011.

Cu stima,

Director General,
ing. Gheorghe Macovei



SOCIETATEA
IN INSOLVENTA - IN INSOLVENCY - EN FASZTUDOR COLLECTIVE

Nr. Reg. Com. J 22-852-1991, Capital social 8.837.825 Lei, Nr. C. 1964883, Viriut fiscal: R
Str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, Iasi, cod 700198, e-mail: info@nicolina.ro, www.nicolina.ro
Fax: (0332) 806702; Tel: (0332) 806702; 806702

Com. B.R.D. S.U.C. IASI IRIAN - RO26RNC700175033579070001; Cof. unic: Iasi RO0591RCEZ4065069XXX002296

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 23.05.2011), în ședința ordinară în data de 20.05.2011, ora 10⁰⁰, la sediul S.C. Nicolina C.A. Iași, cu următoarea Ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea Situațiilor financiare aferente anului 2010 (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 exercitiul financiar 2011.

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 04.05.2011 – 29.05.2011, zilnic, între orele 09⁰⁰ – 13⁰⁰, la sediul societății (secretar AGA) din Str. Mitropolit Varlaam nr. 54.

În conformitate cu prevederile art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6 / 2009, modificat și completat prin Regulamentul CNVM nr. 7 / 2010, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social, are / au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

De asemenea, au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute, susmenționate, pot fi exercitate numai în scris (transmise prin serviciul de curierat sau prin mijloace electronice).

Data de înregistrare a hotărârii ce va fi adoptată de adunarea generală este de 10.06.2011.

În situația în care, la prima convocare, nu sunt întrunite condițiile legale pentruținerea adunării, aceasta se va ține în data de 31.05.2011, în același loc și la aceeași oră.

Președinte C.A.,
Adrian Nagy

