

## Convocator

Consiliul de Administratie al S.C MED COM PROD S.A In baza prevederilor art.111 si art 119 din legea nr.31/1990 modificata si completata prin Legea nr. 441/2006 a prevederilor Legii nr. 297/2004 si ale regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, intrunit in ziua de 22.08.2009, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** de la aceasta societate la prima convocare pentru data de **03.10.2009 ora 13.00**, la sediul sau din Medgidia, Str. Piateta Decebal Bl P1 parter cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Protocolului de predare-primire intre MED COM PROD S.A. si ENE MEDCOM S.R.L., in urma finalizarii divizarii asimetrice a S.C. MED COM PROD S.A.

2. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie

3. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie ca urmare a schimbarii structurii actionariatului

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.

4. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie

5. Stabilirea remuneratiilor membrilor Consiliului de Administratie

6. Prezentarea si Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuleli pentru anul 2009

7. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Investitii pentru anul 2009

8. Aprobarea contractarii unui credit bancar in valoare de pana la 600000 lei pentru realizarea Bugetului de Investitii

9. Aprobarea garantarii creditului bancar contractat cu urmatoarele active aflate in patrimoniul societatii: Depozit mobila - unitatea 131 situata in str. Triumfului nr. 10 Cartea funciara cu nr. 13696, Complex Rotunda - unitatea 6 situata in str. Castanilor nr. 32 Cartea funciara cu nr. 405, Laborator Cofetarie Nord - unitatile 229 si 230 situate in str. Independentei nr. 71B cu Cartea funciara nr. 12311.

10. Aprobarea datei de 15 octombrie 2009 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A. in conformitate cu dispozitiile articolului 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital

11. Imputernicirea persoanei desemnate sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor A.G.O.A.

Data de referinta pentru actionarii care participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 03.10.2009 se fixeaza pentru ziua de 15.09.2009

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pot fi procurate sau obtinute incepand cu data de 28.09.2009 de la sediul societatii.

Accesul actionarilor indreptatii sa participe, la data de referinta la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar pentru persoanele juridice prin procura speciala, potrivit reglemenatrilor C.N.V.M.. Procura speciala trebuie sa contina elementele inscrise in art. 139 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006. Procurile speciale vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 03.10.2009 la sediul S.C MED COM PROD S.A cu numar de inregistrare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceasta adunare daca nu se respecta aceasta reglementare prevazuta in Legea nr. 31/1990 completata si modificata prin Legea nr. 441/2006.

In conditiile in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C MED COM PROD S.A nu se poate tine la prima convocare, aceasta se va tine la a doua convocare in ziua de 04.10.2009 ora 13.00 cu aceeasi ordine de zi , in aceleasi conditii si in acelasi loc, mentionate pentru prima convocare .

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**Jr. Cristian Pindichi**

?



## Convocator

Consiliul de Administratie al S.C MED COM PROD S.A in baza prevederilor art.113 si art 119 din legea nr.31/1990 modificata si completata prin Legea nr. 441/2006 a prevederilor Legii nr. 297/2004 si ale regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, Intrunit in ziua de 22.08.2009, **convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** de la aceasta societate la prima convocare pentru data de **03.10.2009 ora 11.00**, la sediul sau din Medgidia, Str. Piateta Decebal Bl P1 parter cu urmatoarea ordine de zi:

1. Modificarea actului constitutiv al societatii astfel: art. 25 alin. 2 va avea urmatorul continut: "Societatea este administrata de catre Consiliul de Administratie format din 3 membri alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pe o perioada de 4 ani"; Completarea Obiectului de Activitate din Actul Constitutiv cu urmatoarele activitati conform Cod CAEN Rev. 2

- 9311 – Activitati ale bazelor sportive
- 9312 – Activitati ale cluburilor sportive
- 9313 – Activitati ale centrelor de fitness
- 9314 – Alte activitati sportive
- 9321 – Balciuri si parcuri de distractii
- 9329 – Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

2. Retragerea de la tranzactionare de pe plata reglementata (piata de capital) a valorilor mobiliare (actiunilor) emise de S.C. MED COM PROD S.A., cu acordarea catre actionarii care nu sunt de acord cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a dreptului prevazut de art. 242 din Legea 297/2004, referitor la retragerea din societate, precum si dreptul de a obtine contravaloarea actiunilor, cu respectarea procedurilor prevazute in Dispunerea de masuri a CNVM Bucuresti nr. 8/15.06.2006, precum si cu respectarea regulamentelor pietei reglementate.

3. Prezentarea catre actionari a raportului intocmit de expertul evaluator independent autorizat, inregistrat la CNVM, a concluziilor acestuia, cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din societate, in cazul in care acestia nu sunt de acord cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor privind retragerea de la tranzactionare.

4. Aprobarea pretului unei actiuni, in cazul in care vor fi inregistrate solicitari ale actionarilor de retragere din societate; actionarii putand solicita retragerea in termen de cel mult 45 de zile de la data de inregistrare, contravaloarea actiunilor urmand a fi achitata in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la primirea cererii.

5. Identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de drepturi si asupra carora se resfrang efectele Adunarii generale Extraordinare a Actionarilor in conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004. Se propune ca data de inregistrare data de 15.01.2010

6. Dupa parcurgerea procedurii de delistare si obtinerea Deciziei CNVM, se aproba modificarea actului constitutiv al S.C. MED COM PROD S.A. astfel:

:Articol unic

a) Orice paragraf ce cade sub incidenta reglementarilor legale ale pietei de capital se abroga

b) S.C. MED COM PROD S.A. este societate de tip inchis

c) Evidența acționarilor se va ține printr-o societate de Registru al Acționarilor, independent, în condițiile legii.

7. Imputernicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.E.A.

Data de referință pentru acționarii care participă la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 03.10.2009 se fixează pentru ziua de 15.09.2009

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pot fi procurate sau obținute începând cu data de 28.09.2009 de la sediul societății.

Accesul acționarilor îndreptați să participe, la data de referință la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar pentru persoanele juridice prin procura specială, potrivit reglementărilor C.N.V.M.. Procura specială trebuie să conțină elementele înscrise în art. 139 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006. Procurile speciale vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 03.10.2009 la sediul S.C MED COM PROD S.A cu număr de înregistrare, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în această adunare dacă nu se respectă această reglementare prevăzută în Legea nr. 31/1990 completată și modificată prin Legea nr. 441/2006.

În condițiile în care Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la S.C MED COM PROD S.A nu se poate ține la prima convocare, aceasta se va ține la a doua convocare în ziua de 04.10.2009 ora 11.00 cu aceeași ordine de zi, în aceleași condiții și în același loc, menționate pentru prima convocare.

**Președintele Consiliului de Administrație  
Jr. Cristian Pindichi**



The image shows a handwritten signature in black ink, followed by a circular stamp. The stamp contains the text "Societatea Comercială MED.COM. PROD S.A." around the perimeter and "S.C. MED.COM. PROD S.A." in the center.