

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al SC SUT CARPAȚI SA având J23/2265/2002; CUI RO2784583; în conformitate cu Lg.31/1990 publicată în 2004 cu completările și modificările ulterioare, ale Lg.297/2004 și ale regulamentului CNVM, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 30.04.2010 ora 10 la sediul societății din Bdul Eroilor (fost Șos.Ștefănești) nr.4, oraș Voluntari județul Ilfov, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de gestiune a Consiliului de Administrație al SC SUT CARPAȚI SA și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2009.
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale și repartizarea profitului pe anul 2009.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar independent în legătură cu situațiile financiare ale anului 2009.
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 și strategia de dezvoltare pe 2010.
5. Aprobarea remunerației administratorilor și directorilor conform contractului de administrare, respectiv de mandat.
6. Aprobarea datei de 21.05.2010 ca dată de înregistrare asupra căreia se răsfrâng efectele Adunării Generale Ordinară a Acționarilor.

Materialele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor vor putea fi studiate de către acționarii societății începând cu data de 26.04.2010 la sediul SC SUT CARPAȚI SA, la cererea acționarilor, contra cost, materialele vor putea fi remise acestora în copie.

Situațiile financiare aferente anului 2009, raportul de gestiune al Consiliului de Administrație aferent anului 2009 și propunerea privind repartizarea profitului, se pun la dispoziția acționarilor în temeiul art.117² alin.1 din Lg.31/1990.

Cu aceeași dată 26.04.2010 formularele pentru procuri speciale de reprezentare conform normelor CNVM se pot ridica de la sediul societății la cererea acționarilor care doresc să mandateze un alt acționar pentru a-i reprezenta interesele.

Procurile de reprezentare vor fi depuse la sediul societății până la data de 30.04.2010 ora 9.

Accesul acționarilor la Adunarea Generală a Acționarilor se face în condițiile prevăzute de Lg.297/2004.

În situațiile neîndeplinirii condițiilor statutare legale de cvorum la prima convocare din data de 30.04.2010, o a doua Adunare Generală a Acționarilor este convocată pe data de 01.05.2010 cu aceeași ordine de zi a orei și locului de desfășurare.

Președinte Consiliu de Administrație și Director General

Dipl. Ing. Adrian Vârlan

