



ADMINISTRARE CAZARE CANTINE S.A.
București, Aleea Buchetului nr. 5, Bl. C 3, Sector 3,
Tel. / Fax: 01-340.33.63

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. - Administrare, Cazare, Cantine - S.A., cu sediul în București, Aleea Buchetului nr. 5, bloc C 3, sector 3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului nr. J/40/216/1991, potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății pe data de 25.02.2009 ora 14⁰⁰ la sediul societății situat în București Aleea Buchetului nr. 5, bloc C 3, sector 3, pentru toți acționarii înregistrați la S.C. - Depozitarul Central - S.A. la sfârșitul zilei de 15.02.2009, (data de referință) cu următoarea **ordine de zi**:

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2008.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generală a acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de 15.02.2009 de la sediul societății din București, Aleea Buchetului nr. 5, bloc C 3, sector 3.

După completarea și semnarea procurii speciale de către acționar, exemplarul original se va depune la sediul societății, până la data de 24.02.2009 orele 16⁰⁰, un exemplar va fi înmănat reprezentantului iar cel de-al treilea va rămâne la acționar.

Începând cu data de 20.02.2009, materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi se vor putea consulta și procura contra cost, de Luni până Vineri între orele 10⁰⁰-13⁰⁰ de la sediul societății.

Data de înregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 va fi data de 19.03.2009.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, sau la telefon 021.340.33.63, 031.405.85.06.

În cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va desfășura pe data de 04.03.2009 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTE C.A.
Maria BALOTĂ