

S.C. GENERAL TRANSPORT S.A. București
Nr. 264/30.01.2009

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 02.03.2009

Denumirea societății emitente: S.C. GENERAL TRANSPORT S.A.
Sediul social: Str. Preciziei nr. 38, sector 6, București
Număr de telefon/fax: 021.314.57.55 / 021.314.53.55
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: R 443920
Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J 40/303/1991
Capital social subscris și vărsat: 1.591.162,50 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Pentru data de 02.04.2009 s-a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru ora 10:00 (anexăm copie convocare) - 1 file.

PREȘEDINTELE C.A.,
Ing. BASTUREA MIRCEA
MIHAIL EDWARD

DIRECTOR GENERAL,
Ing. RADU MARIN

S.C. GENERAL TRANSPORT S.A. București

CONVOCARE
ÎN BAZA LEGII NR. 31/1990, REPUBLICATĂ

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. GENERAL TRANSPORT S.A.
CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR GENERAL TRANSPORT
ÎN ZIUA DE 2 APRILIE 2009, ORA 10:00
LA SEDIUL SĂU DIN BUCUREȘTI, STR. PRECIZIEI NR. 38, SECTOR 6
CU URMĂTOAREA ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare ale anului 2008 pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului Auditorului Financiar;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2008;
3. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2009;
4. Realegerea în funcția de cenzor a dlui Manea Ion;
5. Aprobarea de garanții, ipoteci și credite;
6. Aprobarea datei de 21.04.2009 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238, alin. (1) din Legea nr. 297/2004;
7. Diverse.

Materialele pentru ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății, cu 5 zile înaintea datei adunării generale.

La adunare vor participa acționarii înregistrați la S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. până la data de 12.03.2009.

Acționarii pot fi reprezentați pe baza procurii speciale date altui acționar, care se depune la sediul societății cu 5 zile înaintea datei adunării generale. Formularul procurii speciale se ridică de la sediul societății.

În situația în care nu se întrunește cvorumul necesar, A.G.A. se va ține în data de 03.04.2009 la aceeași oră și în același loc.

Relații suplimentare se obțin de la Biroul Acționariat la telefon: 021.314.57.55; 021.317.12.22.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Ing. BASTUREA MIRCEA MIHAIL EDWARD