

**S.C. PRODHART S.A. Iași***Bd. Mangeron nr. 71**RO 5828528**Tel./fax: 0232/270459**J22-1550-1994***CONVOCATOR**

Subsemnatul Ciobanu Dan Alexandru în calitate de președinte CA, convoacă AGA Ordinară a S.C. PRODHART S.A. la data de 8 APRILIE 2009, ora 14<sup>00</sup>, la sediul societății din Iași bd. Mangeron, nr. 71, cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul Consiliului de Administrație;
2. Raportul Comisiei de Cenzori;
3. Aprobarea Bilanțului contabil și a Contului de profit și pierderi pentru anul 2008;
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009;
5. Descărcarea gestiunii administratorilor și a cenzorilor;
6. Suplimentarea indemnizației Președintelui C.A. până la suma de 46.000 RON;
7. Diverse.

Data de referință: 20 martie 2009

În cazul în care nu se va întruni cvorumul sau majoritatea legală pentru a se putea adopta hotărâri valide, se va face o doua convocare pentru data de 9 APRILIE 2009, ora 14<sup>00</sup>, la sediul societății.

**Președinte C.A.**  
**Ciobanu Dan Alexandru**

---

**S.C. PRODHART S.A. Iași****CONVOCATOR**

Subsemnatul Ciobanu Dan Alexandru în calitate de președinte CA, convoacă AGA Ordinară a S.C. PRODHART S.A. la data de 8 APRILIE 2009, ora 14<sup>00</sup>, la sediul societății din Iași bd. Mangeron, nr. 71; în completarea ordinii de zi:

8. data de înregistrare: 23.04.2009.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul sau majoritatea legală pentru a se putea adopta hotărâri valide, se va face o a doua convocare pentru data de 9 APRILIE 2009, ora 14<sup>00</sup>, la sediul societății.

**Președinte C.A.**  
**Ciobanu Dan Alexandru**