

S.C. METALICA MEDGIDIA S.A. Medgidia

Raport curent conform Legii nr. 297/2004 și a Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 și 15/2004

Data raportului: 03.03.2009

S.C. METALICA MEDGIDIA S.A.

Sediul social: Str. Independenței nr. 12, Localitatea Medgidia, Jud. Constanța

Telefon: 0241/814135; 810295

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 3339150, atribut fiscal RO

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J13/5713/1992

Capital social subscris și vărsat: 745.292,50 Lei

Evenimente importante de raportat:

Consiliul de Administrație al S.C. METALICA MEDGIDIA S.A. întrunit în ședința din 27.02.2009 a hotărât convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la S.C. METALICA S.A., conform următorului convocator;

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. METALICA MEDGIDIA S.A., cu sediul în localitatea Medgidia, str. Independenței nr. 12, județul Constanța, convoacă, în temeiul prevederilor art. 111 și art. 113 din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **06.04.2009, ora 12⁰⁰**, la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **11.03.2009**, stabilită ca **dată de referință**.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea **ordine de zi**:

1) Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2008 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și Comisia de Cenzori.

2) Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2008, stabilirea dividendelor și termenul în care acestea se vor plăti acționarilor, pe baza propunerii prezentate de Consiliul de Administrație.

3) Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2008, în baza rapoartelor prezentate.

4) Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a Programului de producție pe anul 2009.

5) Aprobarea datei de **21.04.2008** ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

6) Împuternicirea unei persoane pentru a efectua formele de publicitate legală în vederea îndeplinirii hotărârilor adoptate în cadrul adunării generale ordinare și înregistrării mențiunilor la Registrul Comerțului.

7) Diverse.

Informații suplimentare se pot obține zilnic la sediul societății comerciale S.C. METALICA MEDGIDIA S.A., tel./fax: 0241.814135 între orele 9⁰⁰-14⁰⁰.

Acționarii înscrși la registrul acționarilor la data de referință își pot exercita dreptul de vot **direct, prin reprezentant sau prin corespondență**.

Procedura de vot prin corespondență stabilită de Consiliul de Administrație va fi prezentată în detaliu în materialele informative, care vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății.

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și ale Legii nr. 297/2004, acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei procuri speciale conformă cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 15/2004, care va fi pusă la dispoziție de consiliul de administrație al societății.

Formularele de procuri speciale se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de **09.03.2009** la sediul societății a cărei adresă este menționată în prezentul convocator.

Procurile pot fi depuse în original/expediate către societate până la data de **01.04.2009**.

Situațiile financiare, raportul anual de gestiune și propunerile de repartizare a profitului net se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, în zilele lucrătoare începând cu data publicării convocatorului în monitorul oficial, între orele 9⁰⁰ și 16⁰⁰.

Restul materialelor și procurile speciale se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, începând cu data de 24.03.2009, între orele 9⁰⁰ și 16⁰⁰.

Dacă în data de 06.04.2009, Adunarea Generală nu îndeplinește condițiile de validare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de **07.04.2009, ora 12⁰⁰**, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Președintele Consiliului de Administrație
TUDOR DANIEL