

CONVOACARE

În temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată prin Legea nr. 441/2006, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. APARTAMENTUL S.A., convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, în ziua de **09.04.2009** orele 9:30, la sediul social al societății situat în Mun. Pitești, Str. Depozitelor, nr. 39 bis, Jud. Argeș, pentru toți acționarii existenți și înregistrați în registrul S.C. Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **13.03.2009**, ce reprezintă **DATA DE REFERINȚĂ**.

În caz de neîndeplinire a cvorumului stabilit prin statut, cea de-a doua adunare va avea loc în ziua de **10.04.2009**, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, auditorul financiar, aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2008.
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea bilanțului, repartizarea profitului net pe anul 2008, fixarea dividendului și a termenului limită de plată a acestora.
3. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație.
4. Analiza modului de îndeplinire a criteriilor de performanță pentru exercițiul financiar 2008 stabilite prin contractul de mandat.
5. Stabilirea criteriilor de performanță ce vor fi realizate prin contractul de mandat pentru exercițiul financiar 2009.
6. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009.
7. Aprobarea programului de investiții și reparații pentru anul 2009 din surse proprii.
8. Ratificarea hotărârilor Consiliului de Administrație emise în anul 2008.
9. Prolungirea contractelor încheiate în exercițiul precedent cu auditorul financiar și auditorul intern. Fixarea duratei de funcționare și a onorariilor cuvenite.
10. Fixarea indemnizației lunare a membrilor "CA" pentru anul 2009.
11. Alegerea secretarului de ședințe AGA și CA, fixarea indemnizației acestuia, pentru anul 2009.
12. Aprobarea includerii sumei de 285,79 lei în costurile exercițiului financiar 2008, reprezentând "pierderi din creanțe".
13. Aprobarea includerii sumei de 699 lei în veniturile exercițiului financiar 2008, reprezentând dividende neridicate și prescrise aferente anului 2005.

Documentele, materialele informative, precum și procurile speciale se vor pune la dispoziția acționarilor, la sediul societății, la solicitarea acestora, contra-cost, începând cu data de **23.03.2009**.

Acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți, mandatați prin împuternicire specială, potrivit legii.

Formularele pentru împuternicirea specială se pot ridica de la sediul societății, începând cu data de **19.03.2009** și vor fi depuse în original, cu 48 de ore înainte de adunare, adică pe data de **07.04.2009** ora 9:30, ca fiind **data limită**, când secretarul Consiliului de Administrație, împreună cu auditorul intern, vor încheia un proces verbal cu împuternicirile existente.

DATA DE ÎNREGISTRARE propusă conf. prevederilor art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, este **27.04.2009**.

**PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
ING. ION CANTU**