

## **S.C. IPROMET S.A. București**

### **Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital - Data raportului: 04.03.2009**

Denumirea entității emitente: S.C. IPROMET S.A.  
Sediul social: București, sector 6, B-dul Constructorilor nr. 20A  
Numărul de telefon/fax: 021 – 220.32.40 sau fax: 021 – 220.43.13.  
Cod unic de înregistrare: 434786  
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/604/1991  
Capital social subscris și vărsat: 269.857 lei  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: XMBS

#### **I. Evenimente importante de raportat**

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale.** Nu este cazul.
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active.** Nu este cazul.
- c) Procedura falimentului.** Nu este cazul.
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004.** Nu este cazul.
- e) Alte evenimente.**

Consiliul de administrație al S.C. IPROMET S.A., cu sediul în București, B-dul Constructorilor nr. 20A, sectorul 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/604/1991, având codul unic de înregistrare 434786, convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor la data de 06.04.2009, ora 10, la adresa B-dul Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Center, parter, sector 2, București, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 30.03.2009, cu următoarea ordine de zi:

#### *Adunarea Generală Ordinară:*

1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2008.
2. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar pe anul 2008.
3. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare pe anul 2008.
4. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2008.
5. Aprobarea Programului de activitate și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009.
6. Aprobarea raportului anual, în conformitate cu dispozițiile art. 227 alin. (4) din Legea nr. 297/2004.
7. Desemnarea unei persoane împuternicite să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea depunerii hotărârii la Registrul Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.
8. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii adunării generale ordinare. Propunerea consiliului de administrație privind data de înregistrare a acționarilor este 24.04.2009.

În cazul în care cvorumul necesar nu sa va întruni la data menționată, Adunarea generală ordinară a acționarilor se va ține la data de 07.04.2009, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării pot fi obținute de la sediul societății, începând cu data de 04.03.2009.

Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială se depune la sediul societății, până la data de 02.04.2009. Informații suplimentare se pot obține la tel. 021.220.42.98 sau fax 021.220.43.13.

**Președintele Consiliului de Administrație,  
Gabriel CHIRIAC**