

S.C. BERE ȘI MALȚ ROBEMA S.A. Roșiorii de Vede

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 - Data raportului: 25.03.2009

S.C. BERE ȘI MALȚ ROBEMA S.A.

Str. Oltului nr. 73

145100 Roșiorii de Vede

Jud. Teleorman

Tel: 0247/466504; fax: 0247/467164

Numărul și data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J 34/33/1991

C.U.I. 1393498

Atribut fiscal: RO

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori București (piața RASDAQ)

Evenimente importante de raportat (alte evenimente)

Consiliul de Administrație al S.C. BERE ȘI MALȚ ROBEMA S.A. Roșiorii de Vede convoacă Adunarea Generală a Acționarilor pentru data de 27.04.2009, ora 12, la sediul societății din Roșiorii de Vede, str. Oltului nr. 73, Jud. Teleorman, cu următoarea ordine de zi:

1. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a Programului de Producție și a Programului de Investiții pe anul 2009.

2. Modificarea remunerației pentru exercițiul în curs a administratorilor și a altor drepturi cuvenite acestora.

3. Numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.

Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru încheierea Contractului de auditare a situațiilor financiare cu auditorul financiar și a Contractului privind auditul intern pentru exercițiul financiar al anului 2009.

4. Discutarea și aprobarea sau modificarea situațiilor financiare pe anul 2008, pe baza rapoartelor administratorilor și a auditorilor financiari.

5. Pronunțarea asupra descărcării de gestiune a administratorilor pentru Exercițiul economico - financiar al anului 2008.

6. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru efectuarea de completări, modificări, etc. în actul constitutiv al societății cu privire la Codurile CAEN și efectuarea notificărilor necesare pe care le implică aceste operațiuni către autoritățile competente.

7. Stabilirea datei ulterioare prevăzută de art. 238 din Legea nr. 297/2004, care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în ziua de 18.05.2009.

8. Diverse.

Documentele și materialele informative vizând problemele înscrise pe ordinea de zi sunt disponibile acționarilor începând cu data de 22.04.2009 și se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății. La solicitarea acționarilor, aceștia pot obține, contra-cost, documentele și materialele respective.

Societatea pune la dispoziția acționarilor interesați, câte trei exemplare din formularul de procură specială, care vor avea următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent.

Procurile speciale vor fi depuse în original la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunare.

Dacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu întrunește condițiile de validitate pentru ziua de 27.04.2009, aceasta va avea loc în ziua de 28.04.2009 în același loc, în aceeași oră și în aceeași ordine de zi.

Data de referință pentru ținerea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este de 02.04.2009.

DIRECTOR GENERAL
Ing. RĂDULESCU ION