

Raport curent conform art. 113 A alin. (1) lit. a și b din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006

Data: 23.03.2009

Denumire societate emitentă: S.C. TREI BRAZI S.A.

Sediul social: Predeal Str. Trei Brazi, Județul Brașov

Telefon: 0722372998/0724428652

Fax: 0722181759

CIF: RO 17925095

Nr. Registrul Comerțului: J 08/2183/2005

Capital social subscris și vărsat: 1364815,00 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB, Piața Rasdaq

Raport curent asupra convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Ca urmare a hotărârii Consiliului de Administrație întrunit în ședință la data de 20.03.2009, în conformitate cu dispozițiile statutare, cele ale Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 297/2004, Președintele Consiliului de Administrație al S.C. TREI BRAZI S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. TREI BRAZI S.A. pentru ziua de 29.04.2009 ora 14:00, la sediul S.C. TREI BRAZI S.A. din Str. Trei Brazi, 505300, Predeal Jud. Brașov, pentru toți acționarii înregistrați la Depozitarul Central la data de referință de 12.04.2009.

În cazul în care nu se îndeplinește cvorumul necesar, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății se reprogramează pentru data de 06.05.2009, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi și aceeași dată de referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Discutarea situației financiare contabile.
2. Aprobarea situației financiar-contabile la 31 decembrie 2008.
3. Aprobarea raportului auditorului extern.
4. Stabilirea programului de activitate cât și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2009.
5. Numirea auditorului intern pentru anul 2009.
6. Stabilirea, potrivit art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 și a normativelor C.N.V.M., a datei de 29.05.2009, ca fiind data de înregistrare pentru acționarii înregistrați în registrul acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.
7. Împuternicirea unei persoane care să îndeplinească toate formalitățile necesare încheierii, publicării și înregistrării hotărârii adoptate, a actelor adiționale.
8. Diverse.

Documentele și materialele informative cu privire la problemele de pe ordinea de zi vor putea fi consultate la sediul societății, la următoarea adresă: Str. Trei Brazi, 505300, Predeal Jud. Brașov, începând cu data de 20.04.2009.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentarea acționarilor la Adunarea Generală Ordinară poate fi făcută prin alți acționari, cu procură specială de reprezentare al cărui model poate fi obținut de la sediul societății sau prin procură specială autenticată, procurile urmând a fi depuse la sediul societății cel târziu până la data de 27.04.2009.

**Președintele Consiliului de Administrație
al S.C. TREI BRAZI S.A.
RAFAT KAMAL KHALIL ALI**