

S.C. VICTORIA S.A.

J 40/40/1991; C.U.I. 438192; Atribut fiscal RO

Tel/fax: 021 – 3.18.15.00/01/02/03

BUCUREȘTI, Bd. Iuliu Maniu Nr. 309-317, sector 6

Capital social integral subscris și vărsat: 8.847.265,2 lei

RAPORT CURENT

**întocmit în baza prevederilor art. 113, secțiunea A, lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006
privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
26.03.2009**

Societatea Comercială „VICTORIA” S.A. București

B-dul Iuliu Maniu nr. 309-317, sector 6

Nr. telefon: 021/3.18.15.00/01/02; fax: 021/3.18.15.03

Nr. înreg. la Oficiul Registrului Comerțului: J 40/40/1991

C.U.I.: RO 438192

Capitalul social subscris și vărsat: 8.847.265,20 RON

Tipul acțiunilor: nominative

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa Electronică Rasdaq (BER)

Evenimente importante de raportat: convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. VICTORIA S.A., de către Consiliul de Administrație al **S.C. VICTORIA S.A. București**, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările ulterioare și ale Actului Constitutiv al societății, la sediul din Bd. Iuliu Maniu nr. 309-317, sect. 6, în data de **28.04.2009, orele 10⁰⁰**.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. VICTORIA S.A. este următoarea:

- “1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Raportului Auditorului Financiar Extern, precum și a Raportului de Gestiune al Consiliului de Administrație pe anul 2008;
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare – Bilanțul Contabil și Contul de profit și pierdere la 31.12.2008;
3. Repartizarea profitului net realizat pe anul 2008;
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009;
5. Descărcarea de gestiune a administratorilor societății;
6. Numirea auditorului financiar extern, fixarea duratei minime a contractului de audit financiar și stabilirea prețului contractului;
7. Aprobarea datei de înregistrare.”

În convocator se mai precizează următoarele:

“Începând cu data de 23.03.2009, documentele și materialele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor pe bază de procură specială.

Acționarii pot încredința procură de reprezentare în adunările generale altui acționar, dar nu pot încredința această procură unui salariat al societății, chiar dacă are calitatea de acționar al acesteia, managerului sau unui administrator al societății comerciale, precum și afiniilor și rudelor acestora sau soțului/soției acestora și afiniilor și rudelor lor, până la gradul al doilea inclusiv.

Formularele pentru procurile speciale se pot obține de la sediul societății, începând cu data de 13.04.2009 și vor fi depuse în același loc, până la data de 24.04.2009, orele 16⁰⁰.

În cazul neîntrunirii cvorumului necesar, adunarea generală se reprogamează pentru data de **29.04.2009**, în același loc și la aceeași oră.

Informații suplimentare la numărul de telefon: 021/3.18.15.00/01/02/03.”

Data de referință este 14.04.2009 și data de înregistrare este 21.05.2009.

**S.C. VICTORIA S.A.
REPREZENTANT LEGAL,
M. Rahal**