

S.C. CRIORTEX S.A.
B-dul Ștefan cel Mare nr. 82, Oradea, Jud. Bihor
Reg. Com. J 05/200/1991, Cod Unic: 54590
Tel. 0259 25 28 61

S.C. CRIORTEX S.A.

Sediul social: Oradea, B-dul Ștefan cel Mare nr. 82, Jud. Bihor

Tel./Fax: 0259 25 28 61;

Înmatriculată la Reg. Com. sub nr. J 05/200/1991;

Cod Unic 54590

Vă facem cunoscut că în data de 14-15.04.2010 orele 14,00 respectiv orele 15:00, vor avea loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. CRIORTEX S.A., la care vor participa acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință de 23.03.2010.

Adunările generale au fost anunțate în ziarul "Național" din data de 13.03.2010, precum și în Monitorul Oficial nr. 924/12.03.2010, Partea a IV - a.

ORDINEA DE ZI

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA ORDINARĂ

1. Prezentarea raportului de activitate al administratorilor, pentru activitatea desfășurată în anul 2009.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar, pentru închiderea exercițiului financiar 2009.
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2009: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxului de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale și repartizarea profitului.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010.
6. Aprobarea reevaluării terenurilor proprietatea societății la 31.12.2009.
7. Aprobarea prelungirii contractului societății de audit financiar și împuternicirea administratorului pentru negocierea și semnarea noului contract sau a actului adițional de prelungire a contractului existent.
8. Acordarea unei împuterniciri președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală pentru S.C. CRIORTEX S.A., și anume hotărâri, act constitutiv actualizat și orice alte acte care se vor întocmi urmare deciziilor luate în adunarea generală.
9. Propune aprobarea datei de 05.05.2010, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA EXTRAORDINARĂ

1. Aprobarea acordării de creditări societăților comerciale în care S.C. CRIORTEX S.A. deține participații sau unde va deține participații, în limita sumei de 1 milion EURO.
2. Aprobarea primirii de creditări de către S.C. CRIORTEX S.A., de la acționarii societății și/sau de la bănci, în limita sumei de 1 milion EURO.
3. Aprobarea vânzării de acțiuni sau părți sociale la societăți pe acțiuni deschise sau închise sau la societăți cu răspundere limitată, în limita sumei de 1 milion EURO.
4. Aprobarea cumpărării de acțiuni sau părți sociale la societăți pe acțiuni deschise sau închise sau la societăți cu răspundere limitată, în limita sumei de 1 milion EURO.
5. Aprobarea efectuării de investiții imobiliare sau financiare în țară sau în străinătate, în limita sumei de 1 milion Euro.
6. Acordarea unui mandat general de reprezentare a societății noastre, președintelui CA, la societățile unde deținem participații.
7. Aprobarea vânzării sau depunerii ca aport în natură a imobilelor proprietatea societății, în condițiile ce se vor stabili în cadrul adunării generale.
8. Aprobarea posibilității cumpărării de acțiuni proprii, în condițiile legii și în conformitate cu cele ce se vor stabili în adunarea generală.
9. Aprobarea reconversiei spațiului proprietatea societății în Oradea, Șos. Ștefan cel Mare nr. 82, Jud. Bihor, din zona cu profil industrial, în spațiu cu profil de zonă comercială și efectuarea de lucrări de reamenajare în acest sens.
10. Prezentarea și înregistrarea și la Reg. Com. a actualei structuri a acționariatului societății, urmare fluctuațiilor de pe piața de capital.
11. Acordarea unei împuterniciri președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală extraordinară.
12. Propune aprobarea datei de 05.05.2010, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

Acționarii pot participa la adunări personal sau prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, potrivit reglementărilor C.N.V.M.

Procurile speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de 01.04.2010 și se pot depune până la data de 12.04.2010, ora 14:00.

Materialele informative vizând ordinea de zi se pot obține sau consulta la sediul societății începând cu data de 01.04.2010, cu precizarea că situațiile financiare anuale cu privire la modalitatea de repartizare a profitului se vor afla la dispoziția acționarilor, de la data convocării adunării generale.

În cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va avea loc la data de **15.04.2010**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la tel.: 0259252861.

**PREȘEDINTE CA
ISAI ADRIAN**