

S.C. CRIORTEX S.A.
Bdul 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, Bdul 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 13-14.04.2011 orele 15:00 respectiv orele 16:00, 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 14.03.2011.

Adunările generale au fost anunțate în ziarul "Național" din data de 02.03.2011, precum și în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. de înregistrare 1.989.675/03.03.2011

ORDINEA DE ZI

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA ORDINARĂ

1. Prezentarea raportului de activitate al administratorilor, pentru activitatea desfășurată în anul 2010.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar, pentru închiderea exercițiului financiar 2010.
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2010: 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 2011.
6. 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.
7. Revocarea membrilor consiliului de administrație.
8. Numirea unui nou consiliu de administrație, format din 3 (trei) membri, administratori, pentru un mandat de 4 (patru) ani, cu precizarea că lista cuprinzând informații referitoare la persoanele propuse pentru această calitate se va afla la dispoziția acționarilor interesați, la sediul societății.
9. Aprobarea indemnizației membrilor consiliului de administrație.
10. 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 a deciziilor luate în adunarea generală.
11. Propune aprobarea datei de 04.05.2011, 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. Prezentarea și înregistrarea și la Reg. Com. a actualei structuri a acționariatului societății, urmare a fluctuațiilor de pe piața de capital.
9. Acordarea unei împuterniciri președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală extraordinară.
10. Propune aprobarea datei de 04.05.2011, 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.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris prin servicii de curierat sau vor fi depuse la sediul societății, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de 01.04.2011 și se pot depune până la data de 11.04.2011, ora 15:00. Precizăm că formularele de procuri speciale se pot obține și de pe site-ul www.depozitarulcentral.ro.

Procedura de votare este cea stabilită de actul constitutiv al societății și anume prin participarea acționarilor sau a reprezentanților acestora, pe bază de procuri speciale, cu vot corespunzător ordinii de zi, în cadrul ședințelor respective.

Materialele informative vizând ordinea de zi și proiectele de hotărâri se pot obține sau consulta la sediul societății începând cu data de 01.04.2011, 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, la sediul societății.

Candidaturile pentru funcția de administrator, membru în consiliul de administrație se vor depune cu maxim 5 zile înainte de data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor va avea loc la data de **14.04.2011**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, la tel.: 0259252861 sau pe site-ul www.depozitarulcentral.ro.

**PREȘEDINTE C.A.
ISAI ADRIAN**