



CICALEX S.A.

**ALEXANDRIA
JUD. TELEORMAN
ROMÂNIA**

J 34 / 238 / 1991 cod fiscal R 2695109

☎ director: 0247/31 88 13; ☎ desfacere: 0247/31 91 02;

☎ centrală: 0247/31 90 10, 31 90 11; Telefax 0247/31 86 28;

Cod IBAN RO 34 BRDE 350 SY 13395913500 BRD Alexandria

Cod IBAN RO 68 RNCB 440000000620001 BCR Alexandria

Cont 5069/R 2695109 Trezoreria Alexandria

Capital social 24.315.360.000 lei

cod SIRUES 340834279 cod SICOMEX 19961

Nr. 396 din 22 / 03 / 2010

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C CICALEX S.A , cu sediul in comuna Poroschia, Jud. Teleorman, in temeiul prevederilor Art. 111 si 117 din Legea 31/1990 si ale Art. 14 din Actul Constitutiv al societatii:

CONVOACA,

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, pentru data de 29.04.2010, ora 11.00, la sediul societatii sus mentionat.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA va avea urmatoarea **ORDINE DE ZI**:

1. *Analizarea si aprobarea Raportului Consiliului de Administratie, privind activitatea economico-financiara a societatii in anul 2009;*
2. *Analizarea si aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori, privind supravegherea gestiunii societatii si indeplinirea atributiilor ce le-au revenit in anul 2009;*
3. *Analizarea si aprobarea Bilantului Contabil si Contului de Profit si Pierdere pentru anul 2009;*
4. *Analizarea si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2009;*
5. *Prelungirea mandatelor cenzorilor cu inca 3 ani;*
6. *Stabilirea remuneratiei Directorului General, Administratorilor si Cenzorilor pentru exercitiul financiar al anului 2010;*
7. *Stabilirea datei de inregistrare, ulterioara A.G.O.A, conform Art. 238 din Legea 297/2004, ca fiind data de 14.05.2010;*

8. *Diverse*

La A.G.O.A pot participa si vota doar actionarii inscrisi pana la data de 16.04.2010, considerata *data de referinta* direct sau prin reprezentanti pe baza de procura speciala, aceasta trebuind a fi depusa, la sediul societatii, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceea adunare, cu 48 de ore inainte de adunare.

Procurile speciale pe suport hartie, se pot obtine printr-o cerere adresata Consiliului de Administratie, societatea obligandu-se sa transmita formularele gratuit, prin serviciile postale fiecaruia dintre actionarii care au inaintat o cerere in acest sens.

Documentele ce urmeaza a fi prezentate in cadrul Adunarii cuprinse in Ordinea de zi sunt disponibile, in vederea studierii la sediul social din localitatea Poroschia, Jud. Teleorman sau pot fi studiate accesand site-ul www.cicalex.ro, incepand cu data de 26.03.2010.

In cazul neantrunirii conditiilor legale de cvorum la prima adunare, se stabileste ca data pentru desfasurarea celei de *a doua adunare data de 30.04.2010*, la aceeasi ora in acelasi loc, in aceleasi conditii de participare, Ordinea de zi ramanand neschimbata.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Dr. Ioan Septimiu Popa



CICALEX S.A.
ALEXANDRIA
2
TELEORMAN-ROMANIA