



**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 4400000000620001 BCR Alexandria

Cont 5069/R 2695109 Trezoreria Alexandria

Capital social 24.315.360.000 lei

cod SIRUES 340834279 cod SICOMEX 19961

Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## 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:

### *C O N V O A C A,*

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**, pentru data de 15.06.2010, ora 11.00, la sediul societatii sus mentionat.

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

- 1. Analizarea si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul finaciar al anului 2009;*
- 2. Revocarea administratorilor, membrii ai Consiliului de Administratie si implicit revocarea Presedintelui Consiliului de Administratie, incepand cu data adoptarii hotararii;*
- 3. Alegerea a 3 (trei) administratori, care vor forma Consiliul de Administratie, pentru un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu data adoptarii hotararii;*
- 4. Fixarea remuneratiei cuvenita pentru exercitiul anului 2010, membrilor Consiliului de Administratie si cenzorilor;*
- 5. Stabilirea datei de 30.06.2010 ca data de inregistrare ulterioara A.G.O.A.care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate, potrivit art.238 din Legea 297/2004;*

6. *Desemnarea domnului Bortun Alexandru, ca persoana imputernicita sa duca la indeplinire prevederile hotararilor adoptate, reprezentand societatea in relatia cu O.R.C. de pe langa Tribunalul Teleorman si alte institutii prevazute de instructiunile C.N.V.M.*

La A.G.O.A pot participa si vota doar actionarii inscrisi pana la data de 01.06.2010, 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 sau pot fi descarcate accesand site-ul [www.cicalex.ro](http://www.cicalex.ro).

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](http://www.cicalex.ro), incepand cu data de 14.05.2010, lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia pana pe data de 21.05.2010.

In cazul in care actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la nume, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor pentru functiile respective.

Actionarii , reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social, au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, inaintand in acest sens Consiliului de Administratie o cerere in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu cel tarziu o zi lucratoare inainte de data adunarii.

In cazul neintrunirii conditiilor legale de cvorum la prima adunare, se stabileste ca data pentru desfasurarea celei de *a doua adunare data de 16.06.2010*, 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