



CF.R3468643

S.C. ELECTROCONSTRUCȚIA -
"ELCO-ORADEA" S.A.

str.Constantin Tănase nr.19; 3700 – ORADEA–POB-10/27 –
- R O M Â N I A -

PHONE : +40 259-415986; FAX: +40 259 412405;

MOBIL: +40 744-506157

URL: www.elcoradea.ro E-Mail: elco@rdsor.ro



CONVOCATOR

Consiliul de administratie al SC „ELCO-ORADEA” SA convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe data de 04.04.2008 orele 15.00, la sediul societății din Str. C-tin Tănase nr. 19 cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Raportul Consiliului de Administrație cu privire la încheierea exercițiului financiar pe anul 2007 și descărcarea de gestiune a administratorilor,
2. Raportul Comisiei de cenzori,
3. Numire audit financiar extern și intern și revocare cenzori
4. Aprobarea Bilanțului și contului de profit și pierderi pe anul 2007,
5. Aprobarea destinației profitului pe anul 2007
6. Aprobarea programului de investitii pe anul 2008
7. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008
8. Diverse

Informații suplimentare: la telefon 0259/414325, 415986, zilnic între orele 07.00-15.00

În cazul în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile de ținere a Adunării Generale, următoarea Adunare Generală va avea loc în data de 05.04.2008, ora 15.00, în același loc cu aceiași Ordine de zi.

Acționarii care au drept de vot sunt cei care figurează pe lista consolidată a acționarilor la data de referință 10 martie 2008.

Potrivit prevederilor legale acționarii pot fi reprezentați în Adunarea Generală Ordinară de persoane mandatate de aceștia din rândul celorlați acționari. Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății. După completarea și semnarea lor două exemplare ale procurii speciale se vor depune/expedia la sediul societății până la data de 25.03.2008 cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.Un exemplar al procurilor speciale va fi inmanat prin grija societatii reprezentantului mandatat .

PREȘEDINTE CA.,
ing. Lőrincz Ladislau