

Societatea Comerciala CELCO SA



Str. Industriala nr.5, 900 147, CONSTANTA, ROMANIA
Tel: +40 241 677 320 Fax: +40 241 636 711
web: www.celco.ro e-mail: celco@celco.ro
RC J13/758/1991 CIF RO 1891328
Capital social subscris si varsat: 19.545.090 RON
CONT IBAN: RO32 RNCB 0114 0320 5405 0001



CONVOCATOR

**privind Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor
din cadrul S.C. CELCO S.A. Constanta**

Consiliul de Administratie al S.C. CELCO S.A., inmatriculata in Registrul comertului sub nr. J13/758/1991, CUI RO 1891328, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata si modificata prin Legea 441/2006 si actului constitutiv al societatii convoaca Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor la sediul societatii din Constanta, str. Industriala nr. 5, jud. Constanta, in data de 09.07.2007, ora 09,00, si respectiv ora 10,00, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor, pana la sfarsitul zilei de 05.07.2007 – data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

I. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, ora 09,00:

1. Aprobarea proiectului de divizare a unei parti din patrimoniul societatii, constand in Hotelul Traian si terenul aferent, situat in Neptun jud. Constanta, si transmiterea acesteia catre S.C."SULINA ESTIVAL 2002"S.A., cu sediul in Neptun, hotel Sulina, jud. Constanta, inmatriculata in Registrul comertului sub nr. J13/1341/2002, CUI RO 14681581, pe baza situatiei financiare intocmite la data de 31.12.2006.
2. Aprobarea proiectului de divizare a unei parti din patrimoniul societatii, constand in cladiri si terenul aferent, situate in loc. Constanta, str. Industriala, nr. 6, jud. Constanta, teren situat in loc. Constanta, str. Celulozei, nr. 24, jud. Constanta, si transmiterea acesteia catre S.C."FURNIROM"S.A., cu sediul in loc. Constanta, str. Industriala, nr.6, jud. Constanta, inmatriculata in Registrul comertului sub nr. J13/2580/2005, CUI RO 17855968, pe baza situatiei financiare intocmite la data de 31.12.2006.
3. Aprobarea Actului constitutiv al S.C."OMB GRUP INVEST"S.A.
4. Aprobarea proiectului de divizare a unei parti din patrimoniul societatii constand in : un imobil compus din apartament 3 camere si dependinte, situat in Constanta, str. Fagetului nr. 140, bl. ST 5, sc. B, ap. 42, jud. Constanta si teren aferent in suprafata de 13,87 mp, cota indiviza; un autoturism, marca Mecedez, numar de inmatriculare CT 45 BBB; un autoturism marca Rover, numar de inmatriculare CT 50 CEL; lichiditati in suma de 19.454.700 lei, din care 1.954.509 lei, pentru capital social, divizat in 19.545.090 actiuni, cu valoarea de 0,1 lei fiecare, si transmiterea acestei parti din patrimoniu catre S.C."OMB GRUP INVEST"S.A., societate noua ce va lua fiinta cu ocazia procedurii de divizare.
5. Modificarea art.11 din actul constitutiv care va avea urmatorul cuprins : „Actiunile societatii pot fi instrainate prin acte intre vii, pe baza de act de cesiune incheiat in fata presedintelui Consiliului de administratie sau unei alte persoane imputernicite. Pe baza actului de cesiune si a dovezii de plata a impozitului pe venit, daca este cazul, se va inscrie transferul de actiuni in registrul actionarilor.”
6. Diverse

II. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, ora 10,00:

1. Alegerea membrilor Consiliului de administratie.

2. Diverse.

Lista cu propunerile pentru membrii Consiliului de administratie se afla la sediul societatii.

In situatia in care la data si ora de mai sus nu va fi intrunit cvorumul legal si statutar, sedintele se reconvoaca in data de 10.07.2007, la aceleasi ore, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Presedinte,

Ec. Niculae Dusu

