



CONVOCATOR
privind Adunarea Generala 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, modificata prin Legea 441/2006 si prin OUG 82/2007, si in baza actului constitutiv al societatii convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la sediul societatii din Constanta, str. Industrială nr. 5, jud. Constanta, in data de 16.02.2009, ora 08,30, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor, pana la sfarsitul zilei de 01.02.2009 – data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea, dezbaterile si aprobarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2008, dupa ascultarea raportului administratorilor si auditorului.
2. Repartizarea profitului.
3. Prezentarea, dezbaterile si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2009.
4. Diverse.

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 17.02.2009, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Presedinte,
Ec. Niculae Dusu