

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C. SANEX S.A. cu sediul in Cluj Napoca, str. Beiusului nr. 1, jud. Cluj inreg. la ORC Cluj sub nr. J12/4/1991, CUI 199028, telefon 0264/415.200, fax 0264/415.210, email: office@sanex.ro

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 04.05.2009 ora 12,00 la sediul societatii pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 22.04.2009, cu urmatoarea Ordine de zi supusa discutarii si aprobarii:

1. Prezentarea și aprobarea Raportelor de activitate a Consiliului de Administrație și a Auditorului Financiar.
2. Prezentarea și aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2008 pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2008.
4. Prezentarea și aprobarea BVC si a programului de activitate pe anul 2009.
5. Aprobarea remuneratiilor membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2009.
6. Imputernicirea directorului general al societatii pentru efectuarea tuturor formalitatilor si incheierea tuturor actelor juridice necesare pentru indeplinirea si publicarea hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Incepand cu data convocarii toate materialele informative aferente sedintei vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii intre orele 10-15, de luni pana vineri.

Lista cuprinzând numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei propusă pentru funcția de administrator, se află la dispoziția acționarilor, putând fi completată de aceștia cu propuneri pana la data de 22.04.2009.

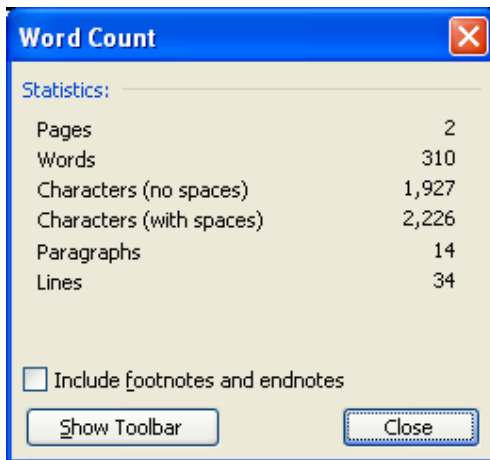
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

In cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege, a doua convocare va fi pentru data de 05.05.2009 cu mentinerea ordinii de zi, a orei si locului de desfasurare.

PRESEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Geza FORDOS
Prin
MEMBRUL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Klaus KRALOVEC

ANEXA

Subsemnatul Klaus Kralovec, in calitate de Administrator al S.C. SANEX S.A., declar ca documentul CONVOCATOR contine 2.226 caractere cu spatii



ADMINISTRATOR
Klaus KRALOVEC