

Societatea Comercială

ARIO - S.A., Bistrița, județul Bistrița-Năsăud

CONVOACARE

Consiliul de administrație al S.C. ARIO - S.A., înregistrată la Oficiul registrului comerțului sub numărul J 06/38/1991, având codul unic de înregistrare 2736489, capital social subscris și vărsat de 13.920.417,5 lei, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru data de 9.04.2009, ora 14.00, la sediul societății din Bistrița, Str. Industriei nr. 10, pentru toți acționarii înscrisi în registrul consolidat al acționarilor din data de 16.03.2009.

Adunarea generală ordinară a acționarilor va avea pe ordinea de zi:

1. prezentarea și dezbateră raportului de activitate a consiliului de administrație pentru anul 2008. Discutarea modului de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță din contractul de administrare pe anul 2008;
 2. prezentarea raportului de audit financiar pe anul 2008;
 3. discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare la data de 31.12.2008, în baza materialelor prezentate de administratori și auditor;
 4. aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2008;
 5. pronunțarea asupra gestiunii administratorilor, pentru exercițiul financiar 2008; aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor;
 6. stabilirea remunerației cuvenite pentru anul 2009 a administratorilor și fixarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare pentru anul 2009;
 7. stabilirea obiectivelor și a criteriilor de performanță pentru anul 2009 și mandatarea unei persoane în vederea semnării actului adițional la contractul de administrare;
 8. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2009;
 9. menținerea plafonului de creditare pentru anul 2009 la nivelul anului 2008;
 10. aprobarea datei de 30.04.2009 ca dată de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale ordinare a acționarilor.
- Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentanți, în condițiile legii, iar procurile speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de 25.03.2009 și se pot depune până la data de 7.04.2009,

tot la sediul societății. Toți participanții, acționari sau reprezentanți, se vor legitima la intrarea în sală cu actul de identitate.

Situațiile financiare anuale, raportul de activitate al consiliului de administrație pentru anul 2008 și propunerea de repartizare a profitului net pentru anul 2008 se pot consulta de la data convocării la sediul societății, iar documentele și materialele informative referitoare la celelalte probleme incluse în ordinea de zi, începând cu data de 26.03.2009.

Documentele vor putea fi procurate contra cost, de luni până vineri, între orele 13.00-15.00, de la sediul societății.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară adunarea generală ordinară a acționarilor, în același loc și cu aceeași ordine de zi, la data de 10.04.2009, ora 14.00.

Societatea Comercială

ARIO - S.A., Bistrița, județul Bistrița-Năsăud

CONVOACARE

Consiliul de administrație al S.C. ARIO - S.A., înregistrată la Oficiul registrului comerțului sub numărul J 06/38/1991, având codul unic de înregistrare 2736489, capital social subscris și vărsat de 13.920.417,5 lei, convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor, pentru data de 9.04.2009, ora 16.00, la sediul societății din Bistrița, Str. Industriei nr. 10, pentru toți acționarii înscrși în registrul consolidat al acționarilor din data de 16.03.2009.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor va avea pe ordinea de zi:

1. aprobarea vânzării unor active disponibile astfel:
 - suprafața de 547 m² (cu lățimea maximă de 2m) din CF 19913, reprezentând drum acces;
 - atelier scularie și teren aferent, în suprafață totală de 820 m² înscris în CF nr. 9983;
 - suprafață de 153 m² din imobilul înscris în CF 9984, unde este amplasată centrala termică;
 - linia ferată industrială cu o lungime de 335 m, situată între macazul nr. 11 până după macazul nr. 10, împreună cu podul de cale ferată peste pârâul Căstăilor;
- 2 aprobarea mandatării unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor la Oficiul registrului comerțului și Monitorul Oficial;
3. aprobarea datei de 30.04.2009 ca dată de

înregistrare pentru acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile adunării generale extraordinare a acționarilor. Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentanți, în condițiile legii, iar procurile speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de 25.03.2009 și se pot depune până la data de 7.04.2009, tot la sediul societății. Toți participanții, acționari sau reprezentanți, se vor legitima la intrarea în sală cu actul de identitate.

Începând cu data de 26.03.2009, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi pot fi consultate de acționari.

Documentele vor putea fi procurate contra cost, de luni până vineri, între orele 13.00 - 15.00, de la sediul societății.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară adunarea generală extraordinară a acționarilor, în același loc și cu aceeași ordine de zi, la data de 10.04.2009, ora 16.00.