

## CONVOCATOR

Subsemnata ROȘCA NIONILA-ODESSA, în calitate de Administrator unic al S.C. POSTĂVĂRIA ROMÂNĂ S.A., cu sediul în București, Șos. Morarilor nr. 1, sector 2, înregistrată la O.R.C.T.B. sub nr. J40/278/1991, Cod Unic de Înregistrare 671-RO, în conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv al societății și ale Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificările și completările ulterioare,

### CONVOC

**Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor S.C. POSTĂVĂRIA ROMÂNĂ S.A., la sediul societății din București, Șos. Morarilor nr. 1, sector 2, pentru data de 23 Martie 2011, ora 10.00, având următoarea ordine de zi:**

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pe anul 2010, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul unic al societății și de cenzori și repartizarea profitului.

2. Discutarea și aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic, D-na ROȘCA NIONILA-ODESSA, pentru perioada din exercițiul financiar aferent anului 2010 corespunzătoare exercitării mandatului de administrator, respectiv de la data numirii, 01.11.2010, până la data de 31.12.2010.

3. Discutarea și aprobarea descărcării de gestiune a fostului administrator unic al societății, DI. ROȘCA CONSTANTIN, pentru întreaga perioadă în care a exercitat calitatea de administrator unic al S.C. POSTĂVĂRIA ROMÂNĂ S.A., conform dispozițiilor punctului 1 al Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Postăvăria Română S.A. nr. 21 din data de 25.10.2010.

4. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar aferent anului 2011.

5. Diverse.

6. Desemnarea persoanei împuternicite pentru a se ocupa de oricare și toate formalitățile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a hotărârii adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Asociaților, incluzând dar fără a se limita la: semnarea actului constitutiv actualizat al societății, semnarea și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a hotărârii A.G.O.A. care se va adopta.

Referitor la aspectele organizatorice, pentru desfășurarea în bune condițiuni a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, facem următoarele precizări:

- Situațiile financiare anuale, împreună cu rapoartele administratorilor și cenzorilor sunt depuse la sediul societății, începând cu data de 07 Martie 2011, pentru a fi consultate de acționari.

- La această adunare generală ordinară a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **01 Martie 2011, stabilită ca dată de referință.**

- La adunarea generală ordinară a acționarilor pot participa toți acționarii societății, personal sau prin reprezentare în baza unei procuri acordată pentru această adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în această adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

- Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru adunarea generală.

- Accesul acționarilor sau al reprezentanților acestora la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se va face în baza actului de identitate.

**În caz de neîndeplinire a cvorumului legal și statutar Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se reconvoacă pentru data de 24 Martie 2011, orele 10.00, la aceeași adresă și având aceeași ordine de zi.**

Informații suplimentare privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și relații privind ordinea de zi ce va fi discutată, se pot obține zilnic, în zilele de lucru, între orele 10,00-16,00 sau la numărul de telefon 021.255.77.14.

**Administrator unic,  
ROȘCA NIONILA-ODESSA**