

CONVOCARE

Consiliul de Administratie al S.C. TEHNOTON S.A. IASI, cu sediul in Iasi, str.Calea Chisinaului nr.43, inregistrata la O.R.C. Iasi la nr. J22/1271/1991 ,avand C.U.I. 1958207, in baza Legii nr.31/1990 republicata , cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 297/2004, a Statutului societatii, convoaca A.G.E.A. la data de **27.02.2010**, ora 11.00 , la sediul societatii , pentru toti actionarii inregistrati in registrul consolidat actionarilor la sfarsitul zilei de **02.02.2010** considerata data de referinta cu urmatoarea ordine de zi :

- 1.Aprobarea contractarii unui credit in valoare de 5.000.000 lei.
- 2.Aprobarea contractarii unui plafon de 750.000 lei pentru scrisori de garantie bancara .
- 3.Aprobarea imputernicirii d-lui Hrestic Felix Eduard, in calitate de presedinte al C.A. si director general al S.C. TEHNOTON S.A. IASI, sa negocieze si sa semneze , in numele si pe seama societatii , contractul , garantiile si toate celelalte documente juridice necesare .
- 4.Aprobarea datei de 20.03.2010 ca data de inregistrare a rezolutiilor A.G.E.A. in conformitate cu art.238(1)din Legea nr.297/2004 .

In cazul in care la data de **27.02.2010** nu sunt indeplinite conditiile de prezenta si validitate a deliberarilor prevazute de lege si de statutul societatii se convoaca o noua A.G.E.A. la data de **28.02.2010** ,la aceeasi ora si loc de desfasurare.

Materialele informative si procurile speciale pot fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii ,incepand cu data de 20.02.2010.

Procurile speciale se vor depune la sediul societatii , in original , cu 48 de ore inaintea datei de intrunire a A.G.E.A.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0232-2/233900/231740.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Felix Hrestic

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna , cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor (cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de de hatarare propus spre adoptare de Adinarea Generala a Actionarilor) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi in termenele prevazute de regulamentul CNVM 6 din 2009.

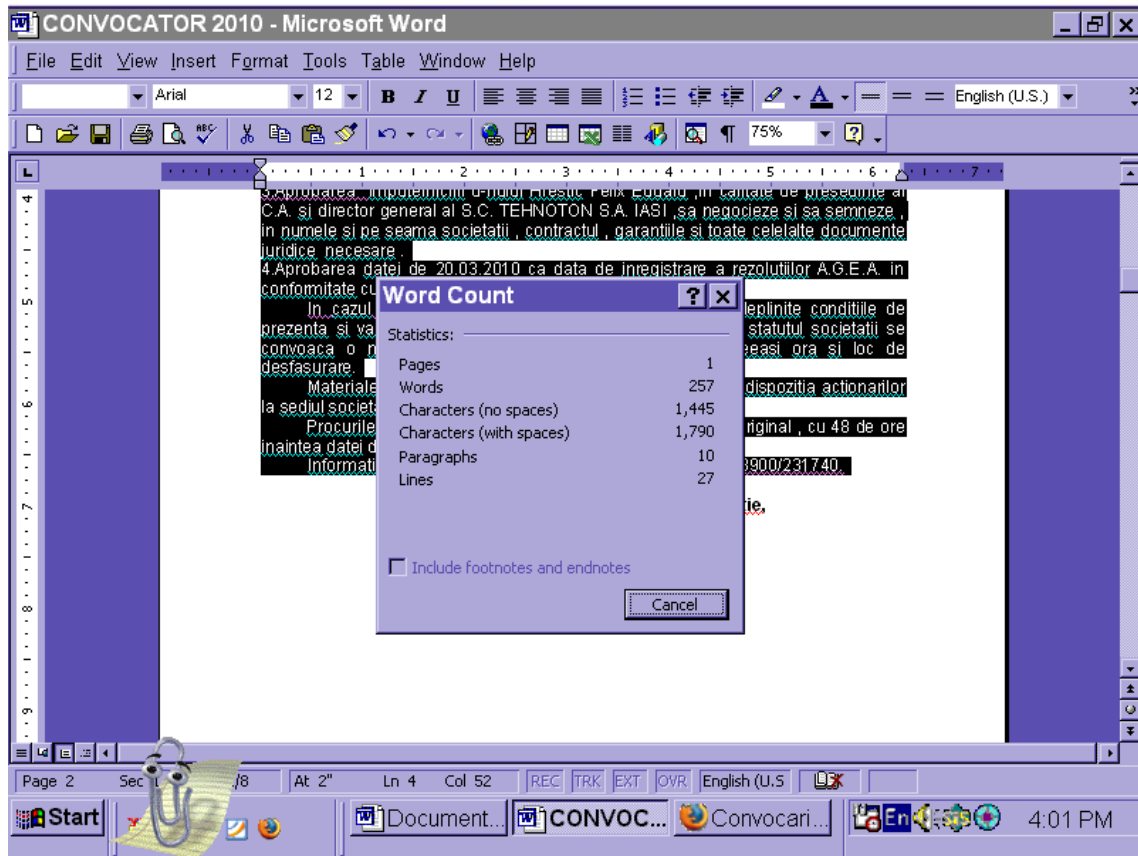
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi conform art.13 din regulamentul CNVM 6/2009.

Acționarii vor putea fi reprezentați la alegerea lor, prin alți acționari sau terțe persoane în baza unei procuri speciale, care va fi depusă în original la sediul societății cu cel puțin **48 de ore înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor**, , sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Un exemplar se va înmâna reprezentantului, unul va rămâne la societate iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, în baza unei împuterniciri .

Documentele, materialele informative precum și proiectele de hotărâri vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor vor fi disponibile acționarilor la sediul societății .

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon :0232/233900.



SC TEHNOTON SA

RC: J22 1271-1991
RO 1958207

C.S. subscris: 3.592.620,60 lei
C.S. Varsat: 3.592.620,60 lei

