

Registrului Comerțului al Municipiului București și Banca Națională a României ș.a.

Ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor cuprinde următoarele puncte:

1. Includerea în rezervele băncii a reevaluării imobilizărilor corporale aferente anului 2009.

2. Împuternicirea domnului Murat Sabaz, ca reprezentant legal al acționarilor pentru semnarea hotărârii și procesului-verbal ale adunării generale extraordinare a acționarilor, a actului adițional la actul constitutiv, a actului constitutiv și îndeplinirea oricăror altor formalități, în nume propriu sau prin împuterniciți, necesare înregistrării și publicării acestora la autoritățile competente, incluzând dar nelimitându-se la Oficiul Registrului Comerțului al Municipiului București și Banca Națională a României ș.a.

Până la întrunirea adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, acționarii participanți la dezbaterile adunărilor ordinare și extraordinare vor prezenta documentele de identitate la secretariatul acestor adunări: persoane fizice – buletin sau carte de identitate, iar persoanele juridice – împuternicirea reprezentantului precum și copii ale documentelor de identificare ale societății, respectiv certificatul de înmatriculare și codul fiscal al societății.

Acționarii au dreptul să participe la adunarea generală ordinară, precum și la adunarea generală extraordinară ale acționarilor personal sau printr-un acționar sau terță parte, împuterniciți în baza unei procuri speciale.

Președintele consiliului de administrație al Băncii va solicita procurile speciale privind reprezentarea în adunarea generală ordinară și cea extraordinară ale acționarilor.

Modelele de procură specială cerute pentru reprezentare la adunarea generală ordinară și cea extraordinară ale acționarilor pot fi obținute de la sediul Băncii începând cu data de 31.03.2010.

După completarea și semnarea acestora, un exemplar original al procurii speciale va fi prezentat la sediul Băncii cu cel puțin 2 zile înainte de data prevăzută prin prezenta pentru adunarea generală ordinară și cea extraordinară ale acționarilor, un al doilea exemplar va fi înaintat reprezentantului, iar al treilea va fi păstrat de acționar.

Materialele supuse dezbaterii în adunarea generală ordinară și cea extraordinară ale acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor și vor putea fi examinate la sediul Credit Europe Bank (Romania) - S.A. din București, bulevardul Timișoara nr. 26Z, clădirea Anchor Plaza, odată cu publicarea Convocatorului în Monitorul Oficial.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați Departamentul Acționariat, tel. 021.406.40.52.

(16/1.535.601)

**Societatea Comercială
AUTOMOBILE DACIA - S.A., Mioveni
județul Argeș**

CONVOCARE

a adunării generale extraordinare a acționarilor
S.C. AUTOMOBILE DACIA - S.A.

Consiliul de administrație al S.C. AUTOMOBILE DACIA - S.A., cu sediul în Mioveni, Strada Uzinei nr. 1, jud. Argeș, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/81/1997, având în vedere art. 113-115 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale modificată și art. 14 din actul constitutiv al societății, convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor la data de 7.04.2010, ora 10.00, la sediul secundar al societății, situat în București, sector 6, Bd. Preciziei nr. 24, West Gate Business Center – corp H1, etaj 5, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data publicării convocării, cu următoarea ordine de zi:

1. aprobarea executării fuziunii prin absorbție a S.C. AUTO CHASSIS INTERNATIONAL ROMANIA – S.R.L. cu sediul în Str. Uzinei nr. 2A, Mioveni, jud. Argeș, înmatriculată la Registrul Comerțului Argeș sub nr. J03/644/2002, CUI 14884691, de către S.C. AUTOMOBILE DACIA - S.A. cu sediul în Mioveni, Strada Uzinei nr. 1, jud. Argeș, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J03/81/1997, CUI 160796, conform proiectului de fuziune întocmit de reprezentanții împuterniciți și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 296 din 9.02.2010;

2. acordarea împuternicirilor necesare pentru efectuarea formalităților subsecvente hotărârilor adunării generale.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei întruniri, se convoacă o nouă adunare generală extraordinară pentru ziua următoare la aceeași oră, în același loc și cu aceleași ordini de zi.

(17/1.535.602)

**Societatea Comercială
AUTOMOBILE DACIA - S.A., Mioveni
județul Argeș**

CONVOCARE

a adunării generale ordinare a acționarilor
S.C. AUTOMOBILE DACIA - S.A.

Consiliul de administrație al S.C. AUTOMOBILE DACIA - S.A., cu sediul în Mioveni, Strada Uzinei nr. 1, jud. Argeș, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J03/81/1991, CUI 160796, având în vedere art. 111-112 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale modificată și art. 13 din actul constitutiv al societății, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor la

data de 7.04.2010, ora 9.00, la sediul secundar al societății, situat în București, sector 6, Bd. Preciziei nr. 24, West Gate Business Center – corp H1, etaj 5, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data publicării convocării, cu următoarea ordine de zi:

1. analiza și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2009;
2. stabilirea afectării și repartizării rezultatelor exercițiului financiar 2009;
3. stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli precum și a programului de activitate pentru anul 2010;
4. analiza gestiunii administratorilor și descărcarea de gestiune a acestora pentru exercițiul 2009;
5. stabilirea remunerației administratorilor;
6. înlocuirea unui administrator demisionar;
7. reînnoirea contractului cu auditorul financiar;
8. acordarea împuternicirilor necesare pentru efectuarea formalităților subsecvente hotărârilor adunării generale.

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia la sediul societății din Mioveni, Str. Uzinei nr. 1, jud. Argeș.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei întruniri, se convoacă o nouă adunare generală ordinară pentru ziua următoare la aceeași oră, în același loc și cu aceleași ordine de zi.

(18/1.535.603)

**Societatea Comercială
SERICO - S.A., București**

CONVOCARE

Consiliul de administrație al S.C. SERICO - S.A., convoacă prin prezenta, adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 26.04.2010, la ora 10.00, la sediul social, situat în șos. Pipera nr. 46, sector 2, București, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, la sfârșitul zilei de 31.03.2010 stabilită ca dată de referință.

Ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor va fi următoarea:

1. prezentarea și aprobarea raportului administratorilor pentru exercițiul financiar 2009;
2. prezentarea și aprobarea auditorului privind exercițiul financiar 2009;
3. prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare întocmite pentru anul 2009;
4. descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2009;
5. prezentarea, dezbateră și aprobarea modului de repartizare a profitului net;

6. prezentarea, dezbateră și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar 2010;

7. aprobarea nivelului minim la care se încheie asigurarea de răspundere profesională de către administratori;

8. stabilirea remunerației ce se cuvine administratorilor pentru exercițiul financiar 2010.

Consiliul de administrație propune data de 14.05.2010 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor.

Începând cu data 26.03.2010, la sediul societății, de luni până vineri, între orele 9.00-16.00, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se află la dispoziția acționarilor.

În cazul în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul necesar pentru ținerea adunării generale, se convoacă o a doua adunare care se va ține în data de 27.04.2010, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Formularul de procură specială este pus la dispoziție, la sediul societății începând cu data de 12.04.2010.

Procurile speciale se vor depune în original, la sediul societății, până în data de 23.04.2010, ora 14.00.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0212305955 și accesând site-ul societății: www.serico.ro.

(19/1.535.604)

**Societatea Comercială
MECANEX - S.A., Botoșani, județul Botoșani**

CONVOCARE

Consiliul de administrație al S.C. Mecanex - S.A. Botoșani cu sediul în str. Manolești Deal nr. 60, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicată, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 12 aprilie 2010, ora 12.00, la sediul social din Botoșani, str. Manolești Deal nr. 60, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor în data de 7 aprilie 2010, cu următoarea ordine de zi:

1. prezentarea raportului consiliului de administrație pentru anul 2009;
2. prezentarea raportului comisiei de cenzori privind activitatea în exercițiul financiar 2009;
3. prezentarea contului de profit și pierderi la 31.12.2009 și a modului de repartizare a profitului, respectiv fixarea dividendului și a termenului de plată;
4. aprobarea vânzării unui teren de 2.712 mp, cu construcțiile aferente, conform planului de amplasament:
parcels 34 – teren: 173,82 mp;
C13 (parcels 35) – depozit: 1.554,80 mp
parcels 52 – teren (continuare la p.35): 308,00 mp
C14 (parcels 36) – birou: 21,26 mp