

i) decide asupra conversiei unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni.

j) decide asupra oricărei alte modificări a actului constitutiv și ia orice altă hotărâre care ar necesita acordul adunării generale, cu excepția celor care au fost atribuite consiliului de administrație sau președintelui acestuia, conform legii și prezentului act constitutiv.

Adunarea generală extraordinară delegă consiliului de administrație exercițiul atribuțiilor prevăzute la punctele b), c) de mai sus (cu excepția modificării obiectului principal de activitate, care rămâne în competența adunării generale extraordinare), precum și majorarea capitalului social".

3.2. La articolul 17.1 „Organizarea consiliului de administrație”, se va introduce un nou alineat, după alineatul 5 din actuala redactare, cu următorul conținut:

„Președintele consiliului de administrație va avea toate atribuțiile prevăzute de lege și de prezentul act constitutiv; de asemenea, președintele consiliului va lua toate deciziile și va face toate demersurile necesare cu privire la înființarea și desființarea punctelor de lucru ale societății”.

Invităm pe această cale acționarii societății ISAF - SOCIETATE DE SEMNALIZARI SI AUTOMATIZARI FERROVIARE - S.A. înregistrați în registrul acționarilor, să participe la ședința adunării generale mixte (ordinare și extraordinare) a acționarilor, în vederea întrunirii cvorumului legal cerut de actul constitutiv și de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, în vigoare.

La aceste adunări generale sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 9.02.2009, stabilită ca dată de referință.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință menționată, își pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant.

Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală de alți acționari sau de către terți, prin împuternicire specială, dată chiar sub semnătură privată. Participarea la adunarea generală se face pe baza actului de identitate sau a împuternicirii, după caz.

În cazul mandatării unui terț, împuternicirea trebuie înmănată președintelui adunării, în ziua desfășurării acesteia. În cazul în care la prima convocare cvorumul legal nu a fost întrunit, o a doua adunare generală mixtă a acționarilor se va întruni la data de 10.03.2009 la aceleași ore, în același loc și cu aceleași ordine de zi.

Orice propunere de completare a prezentei ordini de zi se poate face de acționari care au împreună sau separat un procent de minimum 5 % din capitalul social. Propunerile trebuie făcute în cel mult 15 zile de la transmiterea convocării, sub sancțiunea neluării lor în seamă.

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0212208075 de luni până vineri, orele 7.00-15.30.

Persoană de contact Curpan Ionica.

(1/947.498)

**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 numărul J 03/81/1991, CUI 160796, având în vedere art. 111-112 din Legea 31/1990, privind societățile comerciale, modificată și art. 12-16 din actul constitutiv al societății, convoacă adunarea generală ordinară la data de 11.03.2009, ora 15.30, la sediul secundar al societății, situat în București, Bd. Preciziei nr. 24, West Gate Business Center - corp H1, etaj 5, sectorul 6, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.02.2009 (data de referință), cu următoarea ordine de zi:

1. Analiza și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2008.

2. Stabilirea efectuării și repartizării rezultatelor exercițiului financiar 2008.

3. Aprobarea rezultatelor reevaluării imobilizărilor corporale în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

4. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli precum și a programului de activitate pentru anul 2009.

5. Analiza gestiunii administratorilor și descărcarea de gestiune a acestora pentru exercițiul 2008.

6. Înnoirea mandatelor administratorilor.

7. Stabilirea remunerației administratorilor.

8. Reînnoirea contractului cu auditorul financiar.

9. 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 ordinară pentru ziua următoare la aceeași oră, în același loc și cu aceleași ordini de zi.

(2/947.499)

**Societatea Comercială
KOYO ROMANIA - S.A., Alexandria
Județul Teleorman**

CONVOCARE

Consiliul de administrație al S.C. KOYO ROMANIA - S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teleorman sub numărul J 34/8/1991, cod de înregistrare fiscală 2695621, cu sediul situat în municipiul Alexandria, șoseaua Turnu Măgurele nr. 1, județul Teleorman, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor la data de 10.03.2009, ora 10.00, la Casa de Cultură a municipiului Alexandria, județul Teleorman, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la