

**Societatea Comercială
TEXTILA - S.A., Iași, județul Iași**

CONVOCARE

Consiliul de administrație al Societății Comerciale TEXTILA - S.A., cu sediul în Iași, Șos. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 4, județul Iași, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor înscrși în registrul acționarilor la data de 15.02.2008, la sediul societății pentru data de 6.03.2008, ora 15.00.

În cazul în care adunarea nu este statutară aceasta va avea loc la data de 7.03.2008, aceeași oră și același loc.

Ordinea de zi a adunării va fi următoarea:

1. structura acționariatului la data de referință 15.02.2008;
2. raportul consiliului de administrație privind activitatea economico-financiară aferentă anului 2007;
3. raportul cenzorilor;
4. aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru anul 2007;
5. repartizarea profitului pentru anul 2007 și fixarea dividendului;
6. aprobarea remunerației administratorilor și alte avantaje ale acestora;
7. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2008;
8. alegerea cenzorilor pentru următorul mandat 2008-2011 și stabilirea indemnizațiilor acestora;
9. aprobarea reevaluării terenului Societății Comerciale TEXTILA - S.A.

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

Procurile vor fi depuse în original la secretariatul societății cu 48 ore înainte de adunare.

Documentele aferente punctelor din ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data convocării.

Informații la sediul societății: telefon 272852, între orele 7.00-15.30.

(20/388.836)

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

CONVOCARE

a adunării generale ordinare și extraordinare
a acționarilor Societății Comerciale
AUTOMOBILE DACIA - S.A.

Consiliul de administrație al Societății Comerciale AUTOMOBILE DACIA - S.A., cu sediul în Mioveni, Str. Uzinei, nr. 1, județul Argeș, înregistrată la Oficiul registrului comerțului cu nr. J 03/81/1991, cod unic de înregistrare 160796, având în vedere:

art. 111 - 115 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, modificată și republicată, și art. 12 - 16 din actul constitutiv al societății, convoacă adunarea

generală extraordinară pentru data de 11.03.2008, ora 9.00 la sediul secundar al societății, situat în București, Bd. Preciziei, nr. 24, West Gate Business Center - corp H1, et. 5, sectorul 6, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 20.02.2007 (dată de referință), și în continuare adunarea generală ordinară a acționarilor.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. aprobarea recodificării obiectului de activitate al societății conform dispozițiilor Ordinului 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, așa cum rezultă din actul constitutiv actualizat;

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

Adunarea generală ordinară a acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. analiza și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2007;

2. stabilirea afectării și repartizării rezultatelor exercițiului financiar 2007;

3. stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli precum și a programului de activitate pentru anul 2008;

4. analiza gestiunii administratorilor și descărcarea de gestiune a acestora pentru exercițiul 2007;

5. stabilirea remunerației administratorilor;

6. reînnoirea contractului cu auditorul financiar;

7. înlocuirea unui administrator demisionar;

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

Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a 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, județul Argeș.

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

(21/385.115)

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

CONVOCARE

Președintele consiliului de administrație al Societății Comerciale AEROTEH - S.A., cu sediul în București, bd. Iuliu Maniu, nr. 220A, sectorul 6, înregistrată la Oficiul registrului comerțului cu nr. J 40/23/1990, CIF RO 448560, în temeiul art. 117 și 118 alin. 1 și 2 din Legea nr. 31/1990, republicată, convoacă: