



Hunedoara

Str. Zlasti Nr. 121, cod 331145  
Tel/Fax: 004-0723-819493; 004-0354-815324  
www.talcdolomita.ro e-mail: office@talcdolomita.ro  
Nr.R.C. J20/20/1995, C.I.F. RO6936633  
BRD Hunedoara, RO14 BRDE 220S V782 6934 2200



## **S.C. TALC - DOLOMITA S.A.**

**in insolventa, in insolvency, en procedure collective**

### **CONVOCARE**

Consiliul de administratie al **SC TALC DOLOMITA SA**, prin Presedinte **LEU IRINA NICOLETA**, având CUI RO 6936633,

### **CONVOACĂ**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **SC TALC DOLOMITA SA** – în insolvență, in insolvency, en procedure collective, la data de 28.12.2015, ora 9<sup>00</sup>, la sediul societății din Municipiul Hunedoara, Str. Zlasti, Nr. 121, Judet Hunedoara pentru toți acționarii, cu următoarea

Ordinea de zi :

1. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei contractului de audit și a remunerației auditorului financiar.
2. Stabilirea datei de 30 ianuarie 2016 ca data de inregistrare, conform legii, pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor;
3. Mandatarea persoanei împuternicite pentru a efectua toate formalitățile legale pentru inregistrarea si publicarea Hotararii adoptate, precum si pentru ridicarea cererii de mentiuni de la Oficiul Registrului Comertului.

Dacă la prima convocare nu va fi întrunit cvorumul legal, AGOA se convoacă în data de 29.12.2015, ora 10<sup>00</sup>, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi.

La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. București la sfârșitul zilei de 15.12.2015, considerată ca data de referință. Acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți cu procură specială. Participarea la ședință se face pe baza actului de identitate.

### **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

Prin

**PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
LEU IRINA NICOLETA**

