

S.C.TRACTOR PROIECT S.A.
BRASOV
Str. 13 Decembrie nr. 94 Brasov
Telefon : 0268 / 545873 Fax : 0268 / 545722

NR 94 / 0705

Catre :

CATRE : PIATA RASDAQ
DEPARTAMENTUL EMITENTI

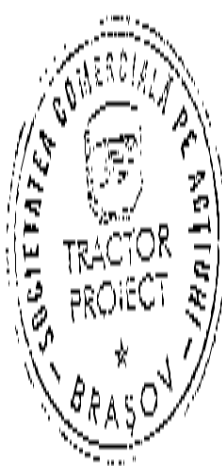
Alaturat va transmitem convocarea A.G.E.A. pentru data de 11.05.2009.

Pentru relatii suplimentare va stam la dispozitie .

Cu deosebita stima.

Presedintele Consiliului de Administratie

Dr. Ing. Ion Anghel



SC TRACTOR PROIECT S.A.

J/08/184/1991

R1098552

Brasov, Str. 13 Decembrie nr.94

CONVOCARE

In conformitate cu prevederile art.117 din Legea nr.31/1990, republicată, Presedintele Consiliului de Administratie al SC TRACTOR PROIECT S.A. convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor** pentru data de 11.05.2009, ora 12,00 , la sediul societății situat în Brasov , str.13 Decembrie nr.94 (sala de sedinte), pentru toti actionarii înregistrați în Registrul Actionarilor la sfârșitul zilei de 04.05.2009, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil pe anul 2008, a raportului de gestiune al administratorilor , a raportului auditorului privind bilantul contabil pe anul 2008.
2. Descărcarea de gestiunea anului 2008 a administratorilor.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate pentru anul 2009.
4. Aprobarea vanzarii de active ale societatii reprezentand hale industriale si teren aferent.
5. Diverse.

In situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate la data primei convocări, în conformitate cu art.118 din Legea nr.31/1990, se convoacă o nouă Adunarea Generală a Actionarilor la data de 12.05.2009, la aceeași oră, în același loc si cu aceeași ordine de zi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DR.ING. ANGHEL ION

