

**OBIECT: CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR A SOCIETATII COMERCIALE SAMCO S.A.**

Stimate actionar,

Consiliul de Administratie al societatii comerciale SAMCO S.A. cu sediul in Bucuresti, str Preciziei, nr 13-15, sector 6, nr de inregistrare in Registrul Comrtului J40/873/191, CUI 779 ,capital social subscris si varsat 90.000 lei - prin Tudosie Mihail, in calitate de Presedinte, in temeiul art 111, 113 si 117 din legea nr 31/1009 privind societatile comerciale cu modificarile si completarile ulterioare si al Deciziei Consiliului de administratie nr36 / 24.10.2007

**CONVOCAM**

***La data de 29.11.2007, ora 15,00 la sediul societatii aflat in Bucuresti ,str Preciziei, nr 13-15, sector 6,***

- I) **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDIANRA A ACTIOANRILOR** cu urmatoarea ordine de zi :
1. Schimbarea obiectului de activitate secundar al societatii in sensul eliminarii unor obiecte de activitate si adaugarii altor obiecte de activitate.:
    - a) se vor elimina:
      - 5711- administrarea pietelor financiare
      - 5250- comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine
      - 5227- comert cu amanuntul ,in magazine specializate, al produselor alimentare
      - 5244- comert cuamanuntul al mobilei,al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic
      - 5530- restaurante
      - 5510- hoteluri
      - 5121- comert cu ridicata al cerealelor, semintelor si furajelor
      - 5139 – comert cu ridicata ,nespecializat, de produse alimentare, bauturi si tutun
      - 5143- comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc,al aparatelor de radio si televizoarelor
    - b) se vor adauga:
      - 4525- alte lucrari speciale de constructii
      - 5030- comert cu piese si accesorii pentru autovehicule
      - 5181- comert cu ridicata al masinilor-unelte
      - 5190- comert cu ridicata al altor produse
      - 5246- comert cu amanuntul cu articole de fierarie, cu articole din sticla si cu cele pentru vopsit
      - 7110- inchirierea autoturismelor si utilitatelor de capacitate mica
      - 7121 – inchirierea altor mijloace de transport terestru
      - 7132- inchirierea masinilor si echipamentelor pentru constructii, fara personal de deservire aferent

2. Recodificarea activitatilor desfasurate de societate in sensul codului CAEN rev. 1 in vigoare si a codului CAEN rev. 2 care va intra in vigoare la data de 1 .01. 2008.
3. Aprobarea actului constitutiv al societatii comerciale SAMCO S.A. ca urmare a modificarii legii nr 31/1990 prin legea nr 441/2006 si a modificarii structurii actionariatului , in sensul inlocuirii statutului si a contractului de societate, precum si a actelor aditionale ale acestora, prin actul constitutiv prevazut in anexa la prezentul convocator.
4. Delegarea catre consiliul de administratie a urmatoarelor atributii ce sunt de competenta sa, pe intreaga perioada a mandatului:
  - a) deciderea mutarii schimbarii sediului societatii
  - b) deciderea infiintarii sau desfiintarii unor sedii secundare fara personalitate juridica
  - c) deciderea majorarii capitalului social
  - d) modificarea obiectului secundar de activitate al societatii

II) ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR cu urmatoarea ordine de zi:

1. Numirea consiliului de administratie si a presedintelui sau, pe baza propunerilor facute, pe o perioada de patru ani
2. numirea cenzorilor si a supleantilor, pe o perioada de trei ani.
3. stabilirea remuneratiei consiliului de administratie si a cenzorilor

La aceste adunari generale sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 23.10.2007 stabilita ca data de referinta.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta mentionata, isi pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant.

Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala de alti actionari sau alte personae fizice care nu sunt actionare ale societatii. Participarea la adunarea generala se face pe baza actului de identitate sau a mandatului, dupa caz.

In cazul mandatarii altei personae, procura se va depune la sediul societatii cu cel putin 48 de ore inainte de data stabilita pentru adunare.

Actionarii care nu au capacitatea legala, pot fi reprezentati de reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot mandata o alta persoana.

In cazul in care , pe data de 29.11.2007 , datorita cvorumului insuficient va fi imposibila tinerea adunarii generale, aceasta este reconvocata pentru data de 10.12.2007 , la ora 15,00 acelasi loc.

Lista care cuprinde numele administratorilor ,cenzorilor si supleantilor propusi, adresa si ocupatia acestora , se poate consulta la sediul societatii.

Orice propunere de completare a ordinii de zi se poate face de actionari care au impreuna sau separat un procent de minim 5% din intreg capitalul social. Cererile se vor aduce la cunostinta societatii cel mai tarziu cu 15 zile inainte de data stabilita pentru intrunirea adunarilor generale, sub sanctiunea neluării lor in seama.

Relatii suplimentare se pot obtine la tel 0314052233 de luni pana vineri, orele 9,30-15,50.  
Persoana de contact Ciobanu-Mihai D.