



Telefon :

40-235 - 313420

40-235 - 311362

vastex@binet.ro

40-235 - 316446

40-235 - 361536

www.vastex.binet.ro

Fax:

40-235 - 361469

SIMTEX-OC			MGMT. SYS. RVA C 530 RVA C 531
ISO 9001 REGISTERED	231.0.0.11		
ISO 14001 REGISTERED	M.007.0.0.11.0.0.0		

Str. Ștefan cel Mare nr. 273 - 730006 - VASLUI- ROMÂNIA

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de Gestiune a Consiliului de Administratie pe anul 2009;
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar pentru situatiile financiare ale SC VASTEX SA Vaslui aferente anului 2009;
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bilantului Contabil, a contului de profit și pierderi aferent exercitiului financiar al anului 2009;
4. Repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2009;
5. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie ;
6. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2010;
7. Prezentarea, discutarea și aprobarea Programului de Investitii și a Programului de Reparatii pentru anul 2010;
8. Aprobarea datei 7.05.2010 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririlor adunarilor generale a actionarilor conform prevederilor art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

1. Validarea contractului de credit nr.783/03.06.2009 in valoare de 1.400.000 USD incheiat cu BRD GROUP SOCIETE GENERALE SUCURSALA VASLUI și a contractului de garantie imobiliara aferent urmatoarelor imobile:
 - cabina poarta și teren aferent-nr.cadastral 514/1;
 - pavilion administrativ și teren aferent-nr.cadastral 514/2;
 - clubul sportiv+poarta și terenul aferent-nr.cadastral 514/4;
 - castel apa, statia de preepurare ape uzate, statia de pompe alimentare cu apa, bazin de incendiu+terenul aferent-nr.cadastral 514/5;
 - centrala termica, magazia materiale chimice, rampa și statia pompe alimentare centrala termica-nr.cadastral 514/7;

- sectia confectii si terenul aferent-nr.cadastral 514/8;
- magazir+pregatit partizi, atelier mecanic tesatorie si teren aferent-nr. Cadastral 513/13;
- magazie filatura cardata, magazie filatura pieptanata si teren aferent-nr. Cadastral 514/14.

2.Validarea liniei de credit de 300.000 EURO ce face obiectul contractului de credit nr.784/03.06.2009 perfectat cu BRD GROUP SOCIETE GENERALE-SUCURSALA VASLUI si a contractului de garantie mobiliara constituita asupra stocurilor de produse finite in valoare de 693.758 EURO, precum si validarea plafonului MULTIOPTION in valoare de 200.000 USD ce face obiectul contractului nr.782/03.06.2009 pentru garantarea scrisorilor de garantie bancara si trate.

3.Aprobarea prelungirii valabilitatii si deschiderii de contracte de credit de descoperire de cont in valoare de maxim 2.500.000 EURO(sau echivalent in USD) si a garantiilor aferente;

4.Delegarea Presedintelui CA-Director General-Ing.Pavel Padure pentru: - aprobarea si incheierea de contracte de credit pe termen mediu si lung,aprobarea de linii de credit,modificarea acestora prin diminuare sau majorare,perfectarea contractelor de gaj sau ipoteca care au ca obiect valori peste limita prevazuta de art.153(22) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale cu completarile si modificarile ulterioare si a art.12,lit.g din Actul Constitutiv,beneficiari garantati fiind atat unitatile bancare cit si terte persoane juridice,aprobarea deschiderii sau inchiderii unor puncte de lucru sau alte sedii secundare, in tara si strainatate, incheierea de contracte de asociere in participatiune si aprobarea completarii obiectului de activitate al societatii.

5.Aprobarea datei 7.05.2010 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririlor adunarilor generale a actionarilor conform prevederilor art.238 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

Au dreptul sa participe la adunarile generale actionarii inscrisi la Depozitarul Central SA Bucuresti la data de 15.04.2010;

In cazul in care nu se intruneste cvorumul prevazut de lege pentru desfasurarea lucrarilor adunarilor generale la prima convocare din data de 23.04.2010, ora 10 respectiv ora 11, va avea loc o a doua convocare in data de 24.04.2010,la aceleasi ore si la acelasi sediu,cu aceiasi ordine de zi.Actionarii vor fi reprezentati in adunarile generale si prin alti actionari in baza unei procuri speciale in conditiile legii.Formularele de procura pot fi ridicate de la sediul societatii.Procurile vor fi depuse la sediul societatii in original pina la data de 20.04.2010.

Accesul actionarilor in sala de sedinte se face pe baza de buletin sau carte de identitate.

Documentatia ce face obiectul analizei si aprobarii AGA din data de 23.04.2010 precum si problemele incluse in ordinea de zi se vor obtine prin secretariatul societatii incepind cu data de 30.03.2010.

Conditiiile de cvorum sint cele prevazute de actul constitutiv.

Convocatorul pentru adunarile generale ale actionarilor va fi publicat in Monitorul Oficial Partea a IV A si intr-un ziar de larga raspindire din localitatea unde societatea isi are sediul si va fi comunicat CNVM SI LA Bursa de Valori Bucuresti-Piata RASDAQ”.

**PRESEDINTE CA
DIRECTOR GENERAL**
Ing.PAVEL PADURE