



SOCIETATEA DE TRANSFER DE FONDURI ȘI DECONTĂRI – TRANSFOND S.A.

B-dul Ficusului nr. 1, sector 1, București, România, tel 201.77.00, fax 233.41.83
Capital social: 6.720.000 lei, Registrul Comerțului J40/6820/2000, Cod unic de înregistrare 13215516
CIF RO 13215516

Nr. 9 /20 iunie 2011

CONVOCALE

Consiliul de administrație al Societății de Transfer de Fonduri și Decontări – TRANSFOND S.A. cu sediul în B-dul Ficusului nr. 1, Sector 1, București, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6820/2000 cod unic de înregistrare 13215516 convoacă în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, și al art. 14 alin. 1 din Actul Constitutiv, pentru ziua de 21 iulie 2011, ora 10.00, în București, la Aula Universitară a Institutului Bancar Român din str. Negru Vodă nr. 3, sector 3.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ cu următoarea ordine de zi

- I. Cuantumul și plata primelor de asigurare de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație al societății.
- II. Contractul de administrare și nivelul de remunerare a membrilor Consiliului de Administrație.
- III. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al STFD-TRANSFOND S.A..
- IV. Mandatarea unui reprezentant al acționarilor în vederea semnării contractelor de administrare cu administratorii nou aleși.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar pentru prima ședință, acționarii sunt convocați pentru a doua ședință în data de 22 iulie 2011, ora 10.00, în București, la Aula Universitară a Institutului Bancar Român din str. Negru Vodă nr.3, sector 3.

Menționăm că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de către aceștia, fiind accesibilă acționarilor, atât la sediul, cât și pe pagina electronică a societății.

Reamintim tuturor acționarilor că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pot fi reprezentați în adunarea generală prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor pot da împuternicire altor persoane, conform Actului Constitutiv. În acest caz însă,

conform prevederilor Legii 441/2006 pentru modificarea și completarea Legii 31/1990, este obligatoriu ca procurile să fie depuse la sediul societății, în original, cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal.

Valentin LAZEA
Președinte al Consiliului de Administrație

