



**SOCIETATEA DE TRANSFER DE FONDURI SI DECONTARI – 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. 49/23.03.2011

**CONVOCARE**

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 28.04.2011, 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. Raportul anual al Consiliului de Administrație privind activitatea desfășurată de TRANSFOND S.A. reflectată în situațiile financiare anuale și execuția Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2010.  
Aprobarea Situațiilor financiare anuale (Bilanțul, Contul de profit și pierdere pe anul 2010) și repartizarea profitului.  
Aprobarea Raportului anual al Consiliului de Administrație și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație.
- II. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2011.
- III. Contractarea serviciilor de audit financiar pentru auditarea situațiilor financiare anuale ale STFD - TRANSFOND S.A.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar pentru prima ședință, acționarii sunt convocați pentru a doua ședință în data de 29.04.2011, ora 10.00, în București, la Aula Universitară a Institutului Bancar Român din str. Negru Vodă nr.3, Sector 3.

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**