

**TRACTOR PROIECT SA
BRASOV****CATRE : BVB - RASDAQ BUCURESTI****Directia Emitenti**Raport curent conform **Regulamentului CNVM 1/2006**Pentru exercitiul financiar **2008**Data raportului : **23.04.2009**Denumirea entitatii emitente : **TRACTOR PROIECT SA**Sediul social : **Brasov , Str.13 Decembrie nr.94**Numar telefon/fax : **0268-545873/545722**Cod unic de inregistrare : **1098552**Numar de ordine in Registrul Comertului: **J08/184/1991**Capital social subscris si varsat: **277.955 lei**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : **RASDAQ****I.EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT**

Referitor la adresa CNVM nr.7729/15.04.2009, sosita si inregistrata la Tractor Proiect SA in data de 23.04.2009/nr.12, am procedat la refacerea si republicarea Convocatorului AGOA din data de 11.05.2009, in conformitate cu prevederile legale.

Completarea si modificarea Convocatorului A.G.O.A. pentru data de 11.05.2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei , partea a IV-a, NR.2030/08.IV.2009.

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 înregistrati 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.

Data de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile AGA este 25.05.2009.

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordine de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii incepand cu data de 30.04.2009.

Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala se va putea face conform prevederilor art.243 din Legea 297/2004 prin procuri speciale care se pot obtine de la sediul societatii.Dupa completare si semnare acestea se pot depune la sediul societatii pana la data de 09.05.2009 ora 12.00.

In situatia neindeplinirii conditiilor 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 aceeasi oră, în acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DR.ING. ANGHEL ION

