

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al SC SIRETUL PAȘCANI SA, cu sediul în Pașcani, str. Moldovei nr.19, județul Iași, **convoacă, în data de 12 august 2010, ora 12,00, la sediul societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, cu următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi pentru adunarea generală ordinară a acționarilor:

1. Aprobarea prelungirii contractului cu auditorul financiar SC EXPERT AUDIT SA IAȘI, pentru o perioadă de un an.
2. Aprobarea remunerației convenite auditorului financiar.
3. Alegerea domnului Antohe Gheorghe Gabriel, care deține funcția de administrator provizoriu conform Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 64 din 07 iunie 2010, ca membru al Consiliului de Administrație al SC SIRETUL PAȘCANI SA.
4. Aprobarea datei de 30 august 2010 ca dată de înregistrare, în conformitate cu art. 238, alin.1, din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrang hotărârile adoptate în sesiunea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 12 august 2010 .

Alte nominalizări pentru postul de administrator se vor face de către acționarii SC SIRETUL PAȘCANI SA. Propunerile de nominalizare se vor depune la registratura SC SIRETUL PAȘCANI SA, până la data de 30 iulie 2010, ora 14,00, sau se vor transmite pe email la adresa manager@siretul.ro .

Datele privind localitatea de domiciliu și calificarea profesională a candidaților pentru funcția de administrator vor fi disponibile pe site-ul societății (www.siretul.ro), începând cu data de 02 august 2010.

În cazul în care la data de 12 august 2010 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu îndeplinește condițiile de întrunire, sesiunea se reprogramează în data de 13 august 2010, orele 12,00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

La sesiunea AGOA pot participa și vota doar persoanele înregistrate în Registrul Acționarilor a SC Siretul Pașcani SA, la data de **23 iulie 2010**, stabilită ca **dată de referință adunării**.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Solicitățile trebuie transmise în scris, până la data de **20 iulie 2010**, la sediul firmei, sau electronic pe adresa manager@siretul.ro .

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identitate ale inițiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGOA.

Inițiatorii au dreptul de a prezenta și proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, , însoțite de copiile actelor de identitate ale inițiatorilor (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi depuse la sediul societății din Pașcani, str. Moldovei nr.19, jud Iași, până la data de **20 iulie 2010, ora 14,00** în plic închis.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății, www.siretul.ro, în format întrebare-răspuns.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire dată persoanei fizice care le reprezintă.



Reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, conform art. 243, alin. 3 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății, Serviciul Acționariat sau se pot descărca de pe website-ul societății, www.siretul.ro, începând cu data de **12 iulie 2010**.

Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la registratura societății până inclusiv în data de **10 august 2010, ora 12,00**, un altul urmând să fie pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant.

La data adunării, la intrarea în sala de ședință a AGOA, reprezentantul desemnat va preda reprezentantului Societății originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătura electronică extinsă încorporată și o copie a actelor de identitate ale reprezentantului desemnat (buletin / carte de identitate).

Procurile pot fi transmise prin fax (nr. 0232/765040), sau prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, însoțit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, **până la data de 10 august ora 12,00**, la adresa: manager@siretul.ro.

Acționarii SC SIRETUL PAȘCANI SA înregistrați la **Data de Referință** în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de **a vota prin corespondență**, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență („Formularul de vot”). Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de **12 iulie 2010**, de la sediul Societății și de pe website-ul societății www.siretul.ro.

În cazul votului prin corespondență, Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar, completat și semnat, și copia actului de identitate valabil al acționarului (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) pot fi transmise către sediul Societății din Pașcani, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa: manager@siretul.ro, până inclusiv în data de **10 august 2010 ora 12,00**.

Formularele de vot care nu sunt primite la registratura **Siretul Pașcani SA** până la ora sus menționată nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în AGOA.

Vă rugăm să aveți în vedere că, pe perioada zilelor nelucrătoare, registratura **Siretul Pașcani SA** este închisă.

Proiectele de hotărâre și materialele supuse dezbaterilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare sau pe website-ul societății (www.siretul.ro) începând cu data de **12 iulie 2010**.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul Societății Comerciale SIRETUL PAȘCANI S.A., din PAȘCANI, str. Moldovei nr.19, telefon 0232/719151, 0332/402925.

**Președinte al Consiliului de Administrație,
POPA CONSTANTIN**