



## CONVOCARE

Consiliul de Administrație al **SC SIRETUL PAȘCANI SA**, cu sediul în Pașcani, str. Moldovei nr.19, județul Iași, convoacă, în data de **17 aprilie 2010**, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, ora 10,00**, și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, ora 12,00**, în mun. Iași, b-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.8-10, bl. Casa Modei, etj 2, cu următoarea ordine de zi:

### **Ordinea de zi pentru adunarea generală ordinară a acționarilor:**

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2009, a Raportului Consiliului de Administrație și al Auditorului Financiar.
2. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a programului de activitate pentru anul 2010 și a listei de investiții.
3. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație.
4. Pronunțarea asupra gestiunii membrilor Consiliului de Administrație revocați.
5. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație, format din trei persoane.
6. Aprobarea datei de 3 mai 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 răsfrâng hotărârile adoptate în sesiunea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 17 aprilie 2010 .

*Candidații pentru posturile de administrator la SC SIRETUL PAȘCANI SA se vor nominaliza de către acționari.*

*Propunerile de nominalizare se vor depune la registratura SC SIRETUL PAȘCANI SA, până la data de 06 aprilie 2010 , ora 14,00.*

*Datele privind localitatea de domiciliu și calificarea profesională a candidaților pentru funcția de administrator vor fi disponibile pe site-ul societății ([www.siretul.ro](http://www.siretul.ro)), începând cu data de 09 aprilie 2010.*

În cazul în care la data de 17 aprilie 2010 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu îndeplinește condițiile de întrunire, sesiunea se reprogamează în data de 18 aprilie 2010, orele 10,00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

### **Ordinea de zi pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor:**

1. Prezentarea raportului auditorului financiar privind unele operațiuni din gestiunea S.C. SIRETUL PAȘCANI SA referitoare la eficiența și legalitatea încheierii unor contracte.
2. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație privind unele operațiuni din gestiunea S.C. SIRETUL PAȘCANI SA referitoare la eficiența și legalitatea încheierii contactelor.
3. Aprobarea rezilierii contractului de distribuție nr. 4175 din 20.05.2009 încheiat între S.C. SIRETUL PAȘCANI SA și S.C. Centrul de Afaceri Internațional S.A. Iași.
4. Aprobarea rezilierii contractului de vânzare-cumpărare nr. 762 din 30.11.2009 încheiat între S.C. SIRETUL PAȘCANI S.A. și S.C. Centrul de Afaceri Internațional S.A. Iași
5. Aprobarea datei de 3 mai 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 răsfrâng hotărârile adoptate în sesiunea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 17 aprilie 2010 .



În cazul în care la data 17 aprilie 2010 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu îndeplinește condițiile de întrunire, ședința se reprogamează în data de 18 aprilie 2010, orele 12,00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

La sedințele AGOA și AGEA pot participa și vota doar persoanele înregistrate în Registrul Acționarilor a SC Siretul Pașcani SA, la data de **01 aprilie 2010**, stabilită ca **dată de referință a celor două adunări.**

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 respectiv Extraordinară a Acționarilor. Solicitățile trebuie transmise în scris, până la data de 25 martie 2010, la sediul firmei, sau electronic pe adresa [manager@siretul.ro](mailto: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, cel târziu cu o zi lucrătoare, înainte de data adunării.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a AGOA respectiv AGEA 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, respectiv de AGEA.

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

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, respectiv a AGEA, 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 **16 aprilie 2010, ora 12,00** în plic închis.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare respectiv Extraordinare 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](http://www.siretul.ro), în format întrebare-răspuns.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la Adunarea Generală Ordinară respectiv Extraordinară 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 respectiv Extraordinară 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](http://www.siretul.ro), începând cu data de **17 martie 2010**.

Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la registratura societății până inclusiv în data de **15 aprilie 2010, ora 14,00**, un altul urmând să fie pus la dispoziția reprezentantului pentru ca acesta să își poată dovedi calitatea de reprezentant



Procurile pot fi transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **până la data de 15 aprilie 2010 ora 14,00**, la adresa: [manager@siretul.ro](mailto:manager@siretul.ro),

La data celor două adunări, la intrarea în sala de ședință a AGOA respectiv AGEA, 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).

A 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, respectiv AGEA prin utilizarea formularului de vot prin corespondență („Formularul de vot”). Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de **17 martie 2010**, de la sediul Societății și de pe website-ul societății [www.siretul.ro](http://www.siretul.ro).

În cazul votului prin corespondență, Formularul de vot, 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) poate fi transmis către sediul Societății din Pașcani, prin orice formă de curierat cu confirmare de primire până inclusiv în data de **15 aprilie 2010 ora 14,00**, sau transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **până la data de 15 aprilie 2010 ora 14,00**, la adresa: [manager@siretul.ro](mailto:manager@siretul.ro),

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

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 respectiv Extraordinare a Acționarilor, pot fi consultate la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare sau pe website-ul societății ( [www.siretul.ro](http://www.siretul.ro) ) începând cu data de **17 martie 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,  
ec. POPA GAVRIL**