



CONVOACARE

Consiliul de Administrație al **SC SIRETUL PAȘCANI SA**, cu sediul în Pașcani, str. Moldovei nr.19, județul Iași, convoacă, în data de **09 ianuarie 2010**, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, ora 10,00**, și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, ora 12,00** la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

Ordinea de zi pentru adunarea generală ordinară a acționarilor:

1. Revocarea administratorului unic de la **SC SIRETUL NORD EST SRL** .
2. Pronunțarea asupra gestiunii administratorului unic de la **SC SIRETUL NORD EST SRL** .
3. Alegerea administratorului unic la **SC SIRETUL NORD EST SRL** .
4. Aprobarea acțiunii în răspundere patrimonială pentru unele persoane care au îndeplinit funcții de conducere asimilate administratorului (foști directori) la **SC SIRETUL PAȘCANI SA** și desemnarea actualului Director General al societății să exercite acțiunea în justiție.
5. Aprobarea datei de **25 ianuarie 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 **09 ianuarie 2010** .

Candidații pentru posturile de administrator la SC SIRETUL NORD EST SRL se vor nominaliza de către acționari.

Propunerile de nominalizare se vor depune la registratura SC SIRETUL PAȘCANI SA, până la data de 30 decembrie 2009 , 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), începând cu data de 04 ianuarie 2010.

În cazul în care la data de 09 ianuarie 2010 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor nu îndeplinește condițiile de întrunire, sesiunea se reprogamează în data de 10 ianuarie 2010, orele 10,00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor:

1. Aprobarea plafonului de credite bancare pe termen lung și scurt pentru anul 2010, până la plafonul de 6.000.000 euro, împuternicirea Consiliului de Administrație de la **SC SIRETUL PAȘCANI SA** pentru angajarea creditelor de la unitățile bancare, și stabilirea bunurilor mobile și imobile necesare garanției creditelor respective.
2. Aprobarea reînnoirii liniei de credit și a scrisorii de garanție bancară de la BCR, respectiv reînnoirea liniei de credit de la BRD.
3. Aprobarea refinanțării liniei de credit de 1.500.000 lei și a scrisorii de garanție de la BCR, către CEC sau altă instituție bancară.
4. Împuternicirea Directorului General a **SC SIRETUL PAȘCANI SA** pentru reprezentarea societății în relațiile cu terții.
5. Aprobarea angajamentului societății, în cazul contractării unor credite bancare, de a nu se diviza pe toată durata finanțării și pe perioada de valabilitate a garanției pentru companie, fără acordul unității bancare care acordă finanțarea.



6. **Împuternicirea Consiliului de Administrație a SC SIRETUL PAȘCANI SA să reprezinte interesele societății ca acționar al SC SIRETUL NORD EST SRL, cu puteri depline.**
7. **Aprobarea modificării actului constitutiv al SC SIRETUL PAȘCANI SA, după cum urmează :**

I) In cadrul ARTICOLULUI 13 “Atribuțiile adunării generale a acționarilor”, alineatul (3), se introduce litera o), care va avea următoarea redactare:

„o) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau a mai multor unități ale societății”.

II). ARTICOLUL 14 “Convocarea adunării generale a acționarilor”, alineatul (1) se modifică și va avea următoarea redactare:

„(1) Adunarea generală a acționarilor se convoacă de către consiliul de administrație, ori de câte ori este nevoie, sau la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, situație în care adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii. Convocarea AGA va fi semnată de către președintele consiliului de administrație.”

III) ARTICOLUL 17 “Organizarea”, alineatul (1) se modifică și va avea următoarea redactare:

„(1) Societatea Comercială "SIRETUL PAȘCANI" - S.A. este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 membri.”

IV) ARTICOLUL 17 “Organizarea”, alineatul (8) se modifică și va avea următoarea redactare:

„(8) Conducerea societății comerciale „SIRETUL PAȘCANI” SA se asigură de către Consiliul de administrație, compus din 3 membri, persoane fizice sau juridice, aleși de Adunarea generală ordinară a acționarilor. Membrii Consiliului de Administrație aleg un președinte. Președintele Consiliului de Administrație și membrii acestuia pot fi persoane de cetățenie sau naționalitate străină.”

V) ARTICOLUL 19 se modifică și va avea următoarea redactare:

„Consiliul de Administrație este format din trei membri, aleși pentru o perioadă de 4 ani.”

VI). In cadrul ARTICOLUL 30 „Dizolvarea” alineatul (1), lit. c) și e) se modifică și vor avea următoarea redactare:

“c) activul net al societății s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui cu un quantum cel puțin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve;

e) falimentul societății”.

8. Aprobarea datei de 25 ianuarie 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 09 ianuarie 2010 .

În cazul în care la data de 09 ianuarie 2010 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu îndeplinește condițiile de întrunire, sesiunea se reprogreamază în data de 10 ianuarie 2010, orele 12,00, în același loc, cu aceeași ordine de zi.

La sesiunile AGOA și AGEA pot participa și vota doar persoanele înregistrate în Registrul Acționarilor a SC Siretul Pașcani SA, la data de **29 decembrie 2009**, 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 Adunării Generale Ordinare respectiv Extraordinare a Acționarilor, 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 inclusiv în data de **25 decembrie 2009**.

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare respectiv Extraordinare a Acționarilor, cel târziu până în data de **08 ianuarie 2010**.

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 **08 ianuarie 2010, ora 12,00** în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 09 ianuarie 2010”, respectiv “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 09 ianuarie 2010”**

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare respectiv Extraordinare a Acționarilor, până în data de **18 decembrie 2009**.

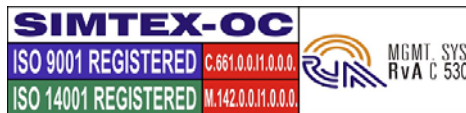
Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății, www.siretul.ro, în format întrebare-răspuns.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la Adunarea Generală Ordinară 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, începând cu data de **09 decembrie 2009**. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la registratura societății până inclusiv în data de **07 ianuarie 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 **07 ianuarie 2010 ora 14,00**, la adresa: manager@siretul.ro, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 09 ianuarie 2010”, respectiv “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 09 ianuarie 2010”**



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).

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 **09 decembrie 2009**, de la sediul Societății și de pe website-ul societății 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) pot fi înaintate după cum urmează:

a) transmise către sediul Societății din Pașcani, str. Moldovei nr.19, jud Iași, cod poștal 705200 prin orice formă de curierat cu confirmare de primire, **astfel încât să fie înregistrat ca fiind primit la registratura Siretul Pașcani SA până cel târziu la data de 07 ianuarie 2010 la ora 16.30, ora de închidere a programului Societatii**, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 09 ianuarie 2010”**, respectiv **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 09 ianuarie 2010”**

b) transmise și prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, **până la data de 07 ianuarie 2010, ora 14.00**, la adresa: manager@siretul.ro, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 09 ianuarie 2010”**, respectiv **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 09 ianuarie 2010”**

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) începând cu data de **10 decembrie 2009**.

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

ANEXA

La convocatorul SC SIRETUL PASCANI SA, nr.1/04.12.2009

Subsemnata Nechifor Gabriela, in calitate de secretar AGA, declar ca documentul (convocare adunare generala ordinara și extraordinara a actionarilor) contine 14.016 caractere cu spații.

Semnatura

