

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL S.C SIRETUL PAȘCANI S.A**

**Cu sediul în Pașcani, str. Moldovei, nr.19
Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J 22/254/1991**

**CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

în data de **29.03.2008**, ora 12.00, la sediul societății din Pașcani, str. Moldovei, nr. 19, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central București la sfârșitul zilei de **10.03.2008**, considerată **dată de referință**.

Ordinea de zi :

- 1. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății în raport cu dispozițiile legale în vigoare, după cum urmează:**

1.1. **Articolului 6 „Obiectul de activitate”** se va modifica conform CAEN Rev. 2, după cum urmează:
„Obiectul principal de activitate al societății comerciale Siretul Pașcani SA îl constituie : Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare – cod CAEN 1391.”

Activitățile secundare din obiectul de activitate al societății se vor recodifica, în conformitate cu dispozițiile Ordinului nr. 337/2007 al Institutului Național de Statistică privind clasificarea activităților din economia națională.

1.2. **Articolului 17 „Organizarea”,** aliniatul (8), se va modifica după cum urmează:
„(8) Conducerea societății comerciale Siretul Pașcani SA se asigură de către Consiliul de administrație, compus din 3 până la 5 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.”

- 2. Aprobarea datei de 18.04.2008 ca data de înregistrare în conformitate cu art. 238, alin. 1 din Legea nr. 297/2004.**

Materialele și documentele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi publicate pe site-ul : www.siretul.ro și vor putea fi consultate, de acționarii societății începând cu data de 24.03.2008, la sediul societății din Pașcani.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la data de referință la adunarea generală a acționarilor, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. În temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicată și a Legii 441/2006, acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală prin alți acționari în baza unei procuri speciale care va fi pusă la dispoziție de Consiliul de Administrație al societății. Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de 17.03.2008 de la sediul societății. După completarea și semnarea procurii speciale de către acționar exemplarul original se va depune la sediul societății până la data de 27.03.2008 (dată de înregistrare la registratură). Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială conform reglementărilor CNVM.

În cazul în care la data de 29.03.2008 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor ședinței, următoarea adunare generală extraordinară a acționarilor va avea loc în data de **30.03.2008**, în locul și la ora indicată pentru prima convocare.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul SOCIETĂȚII COMERCIALE SIRETUL PAȘCANI SA, din Pașcani, str. Moldovei, nr. 19, telefon 0232/719151, 0332/402925.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

**PREȘEDINTE,
EC. POPA GAVRIL**