

**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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

În data de **25.04.2009, ora 11**, la sediul societății din Pașcani, str. Moldovei nr.19, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor ținut de S.C. Depozitarul Central SA București la sfârșitul zilei de **06.04.2009**, considerată ca data de referință.

Ordinea de zi:

- 1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, întocmite pe anul 2008, al Raportului Consiliului de Administrație, al Auditorului Financiar, și repartizarea profitului net, conform propunerii Consiliului de Administrație al societății, pentru surse proprii de finanțare.**
- 2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, și programul de activitate pentru anul 2009.**
- 3. Aprobarea datei de 15.05.2009 ca dată 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 către acționarii societății începând cu data de 25.03.2009, 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 10.04.2009 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 23.04.2009 (data 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 25.04.2009, nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor ședinței, următoarea adunare generală ordinară a acționarilor va avea loc în data de 26.04.2009, în locul și la ora indicată pentru prima convocare.

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

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PREȘEDINTE

EC. POPA GAVRIL