

**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 **29.03.2008**, ora 10.00, 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. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, întocmite pe anul 2007, al raportului Consiliului de Administrație, al Auditorului Financiar, al Auditorului Intern și repartizarea profitului net.
2. Aprobarea listei de investiții pe anul 2008.
3. Aprobarea plafonului de creditare care poate fi angajat de către Consiliul de Administrație și conducere pentru producție și investiții pe anul 2008.
4. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație precedent și nou ales.
5. Aprobarea gajării pentru credite a unor elemente de activ precum și închirierea unor spații construite neutilizate.
6. 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](http://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 ordinară 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**