



ORDINE DE ZI REVIZUITA AGEA

În conformitate cu prevederile articolului 7, alin. (4) din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM, și ale articolului 117¹, alin (3) din Legea 31/1990, Consiliul de Administrație al SC SIRETUL PAȘCANI SA, cu sediul social în str. Moldovei nr. 19, loc. Pașcani, jud. Iași, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J 22/254/1991, cod unic de înregistrare 1997826, anunță public faptul că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIRETUL PAȘCANI SA convocată pentru data de 09/10 ianuarie 2010, va avea următoarea ordine de zi revizuită:

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 PASCANI SA pentru angajarea creditelor de la unitățile bancare, și stabilirea bunurilor mobile și imobile necesare garantării 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 PASCANI SA pentru reprezentarea societății în relațiile cu terți.
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 PASCANI SA să reprezinte interesele societății ca acționar al SC SIRETUL NORD EST SRL, cu puteri depline.
7. Aprobarea modificării actului constitutiv al SC SIRETUL PASCANI SA, după cum urmează :
 - I) În cadrul ARTICOLULUI 13 “Atributiile 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 PASCANI" - S.A. este administrată de un Consiliu de Administrație format din 3 membri.”
 - IV) ARTICOLUL 17 “Organizarea”, alineatul (5) se modifică și va avea următoarea redactare:

„(5) Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este necesar, la sediul S.C. Siretul Pascani S.A. sau într-o altă locație indicată în convocator, prin convocarea lui de către președinte, care

indica locația unde urmează să se desfășoare ședința și stabilește ordinea de zi, veghind asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi.



Consiliul de Administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel puțin 2 dintre membrii sai sau a directorului general, caz in care ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii, presedintele fiind obligat sa dea curs unei astfel de cereri.”

V) ARTICOLUL 17 “Organizarea”, alineatul (8) se modifica si va avea urmatoarea redactare:

„(8) Conducerea societatii comerciale „SIRETUL PASCANI” SA se asigura de catre Consiliul de administratie, compus din 3 membri, persoane fizice sau juridice, alesi de Adunarea generala ordinara a actionarilor. Membrii Consiliului de Administratie aleg un presedinte. Presedintele Consiliului de Administratie si membrii acestuia pot fi persoane de cetatenie sau nationalitate straina.”

VI) ARTICOLUL 19 se modifica si va avea urmatoarea redactare:

„Consiliul de Administratie este format din trei membri, alesi pentru o perioada de 4 ani.”

VII). In cadrul ARTICOLUL 30 „Dizolvarea” alineatul (1), lit. c) si e) se modifica si vor avea urmatoarea redactare:

“c) activul net al societatii s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, dacă adunarea generală a actionarilor 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 societatii”.

8. Prezentarea raportului auditorului financiar privind relațiile comerciale dintre SC SIRETUL SA Pașcani si SC SCALA REAL ESTATE SA Iași în perioada 01.06.2008-31.05.2009.

9. Prezentarea raportului consiliului de administratie privind toate relațiile comerciale dintre SC SIRETUL SA Pașcani și SC SCALA REAL ESTATE SA Iași în perioada 01.06.2008-31.05.2009 și rentabilitatea derulării acestora pentru SC SIRETUL SA Pașcani.

10. Aprobarea rezilierii *Contractului de asociere în participațiune* nr. 3626/29.04.2009 încheiat între SC SIRETUL SA Pașcani și SC SCALA REAL ESTATE SA Iași.

11. Aprobarea datei de 25 ianuarie 2010 ca data de înregistrare, în conformitate cu art. 238, alin.1, din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotarârile adoptate in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 09 ianuarie 2010.

Convocarea inițială a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor s-a realizat cu respectarea condițiilor legale prin publicare în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, nr. 6182 din 04 decembrie 2009, și în ziarul “ZIUA” din data de 07 decembrie 2009.

Revizuirea ordinei de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIRETUL PASCANI SA, convocată pentru data de 09/10 ianuarie 2010, s-a realizat la solicitarea de includere a noi puncte pe ordinea de zi, de către doi dintre acționarii societății SIRETUL PASCANI SA, respectiv de **S.C. SCALA REAL ESTATE S.A. Iași**, deținătoare a unui număr de 51.954.090 acțiuni, reprezentând 32,72% din capitalul social al SIRETUL PASCANI SA (punctul 7, alin IV., din ordinea de zi revizuită) și de **Societatea de Investiții Financiare TRANSILVANIA S.A. Brașov**, deținătoare a unui număr de 15.817.033 acțiuni reprezentând 9,96% din capitalul social al SIRETUL PASCANI SA (punctele 8, 9, și 10 din ordinea de zi revizuită).

Ordinea de zi revizuită împreună cu Modelul de procură specială, Formularul de vot prin corespondență și Proiectul de hotărâri ale adunări generale extraordinare corespunzătoare ordinei de zi revizuite, sunt disponibile pe website-ul Societății (www.siretul.ro) începând cu data de 24 decembrie 2009.

PREȘEDINTE CA
Ec. POPA GAVRIL