



S.C. ASCON S.A. BOTOȘANI

str. Octav Onicescu nr. 1

tel: 0231 584129, 584 130 e-mail: asconbs@yahoo.com
fax: 0231 584134 CUI RO 609853 J 07-105-1991

Nr. ~~3597~~ / 14-05-2011

**C ă t r e,
B.V.B. BUCUREȘTI**

Consiliul de Administrație al S.C. ASCON S.A. Botoșani, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pe data de 23.05.2011 orele 10,00 la sediul societății situat în strada Octav Onicescu nr.1 Botoșani, data de referință fiind 05.05.2011 pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor. Ordinea de zi va fi următoarea:

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație pentru anul 2010.
2. Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2010.
3. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pentru anul 2010.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011.
5. Distribuirea documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale se obțin de la secretariatul societății începând cu data de 12.05.2011.
6. Formularele de procură specială pentru reprezentare în AGA se vor ridica de la secretariatul societății.
7. Procurile vor fi depuse la secretariatul societății până la data de 20.05.2011 ora 10,00.
8. Aprobarea propunerii datei de 30.06.2011 ca dată de înregistrare în conformitate cu dispozițiile art. 238, alin(1) din Legea 297 / 2004 privind piața de capital, dată care servește pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii A.G.O.A.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul :

- a) De a introduce puncte noi pe ordinea de zi a A.G.O.A., condiție obligatorie ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de A.G.O.A. Solicitarea trebuie transmisă în scris în termen de 15 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial.
Propunerile se depun la sediul societății str. Octav Onicescu nr. 1 Botoșani.
- b) De a adresa întrebări în scris cu referire la punctele propuse pe ordinea de zi spre a fi discutate în cadrul A.G.O.A. sau de a prezenta proiecte de hotărâre

pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi cel târziu până la data de 23.05.2011 ora 10 . Întrebările vor fi transmise în scris la sediul societății .

Persoanele fizice sau juridice vor transmite propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi sau întrebările cu referire la punctele propuse pe ordinea de zi spre a fi discutate în cadrul ședinței A.G.O.A. în original de aceștia .

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul ședinței , fie de reprezentanții lor legali , fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o procură specială în condițiile art. 243 din Legea 297 /2004 privind piața de capital. Conținutul minim al procurii speciale este conform cu dispozițiile art. 139 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 coroborat cu dispozițiile art. 15 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6 / 2009 .

Procurile speciale în original , completate și semnate , vor fi depuse la sediul SC ASCON SA BOTOȘANI str. Octav Onicescu nr.1 până la data de 23.05.2011 ora 10 .

Persoanele fizice vor transmite procurile în original , semnate , însoțite de o copie a actului de identitate al acționarului , semnată pentru conformitate de aceștia . Persoanele juridice vor transmite procurile semnate în original de reprezentantul legal , însoțite de certificatul constatator emis de O.R.C. în original , nu mai vechi de 30 de zile de la data depunerii , copia certificatului de înregistrare al societății și copia actului de identitate al reprezentantului legal care semnează . La data A.G.O.A. la intrarea în sala de ședințe reprezentanții desemnați vor prezenta exemplarul lor de procură specială și actul de identitate Procura specială este valabilă doar pentru A.G.A. pentru care a fost solicitată , iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile formulate de acționarul care l-a desemnat .

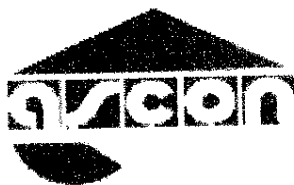
Acționarii ce doresc să obțină o copie a documentelor ce urmează a fi prezentate în cadrul A.G.O.A. , procurile speciale precum și nota informativă ce stă la baza ordinii de zi pot să obțină aceste documente de la sediul SC ASCON SA Botoșani str. Octav Onicescu nr. 1 în zilele lucrătoare între orele 9.00- 15.00 începând cu data de 12.05.2011 cu titlu gratuit . Pentru a obține documentele de mai sus acționarii se vor prezenta personal sau prin împuterniciți conform legii .

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății în zilele lucrătoare între orele 9.00 – 15.00 și /sau la numărul de telefon 0231584129 / 0721327193 .

În caz de neîntrunire a cvorumului legal, a doua convocare va fi pe data de 24.05.2011, în același loc și la aceeași oră.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
ec. Constantin





S.C. ASCON S.A. BOTOȘANI

str. Octav Onicescu nr. 1

tel: 0231 584129, 584 130 e-mail: asconbt@yahoo.com

fax: 0231 584134

CUI RO 609853 J 07/105/1991

Nr ~~3995~~... 14.04.....2011

Raportul curent conform Regulamentului nr.1/2006 a C.N.V.M.

Data raportului: 14.04.2011

Denumirea entității emitente: SC ASCON SA BOTOȘANI

Sediul social: Botoșani, strada Octav Onicescu nr.1

Numărul de telefon/fax: 0231/584129 – 0231/584134

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 609853

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J.07.105/1991

Capital social subscris și vărsat: 1.398.123 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:
RASDAQ

I. Evenimente importante de raportat

a) Schimbări de control asupra societății comerciale.

Descrierea oricărei schimbări în controlul asupra societății comerciale ce va cuprinde cel puțin următoarele informații:

- modificări survenite în structura acționariatului (acționari care dețin procente de 5%, 10%, 33%, 50%, 75% sau 90%); **NU ESTE CAZUL**
- numele persoanei sau al entității care a preluat controlul: **NU ESTE CAZUL**
- dacă controlul a fost preluat de o entitate, precizarea numelui persoanei care controlează acea entitate: **NU ESTE CAZUL**;
- forma de control existentă (de exemplu: numărul de acțiuni deținute, legături etc.), gradul de control sau motivul pentru care se consideră că există un astfel de control: **NU ESTE CAZUL**;
- suma achitată sau modalitatea utilizată pentru obținerea acestui control: **NU ESTE CAZUL**;
- descrierea tranzacțiilor prin intermediul cărora persoana sau entitatea a obținut controlul: **NU ESTE CAZUL**;
- detalii privind sursa și condițiile în care s-a efectuat finanțarea utilizată pentru a obține controlul asupra societății comerciale: **NU ESTE CAZUL**;
- descrierea oricăror aspecte legate de tranzacție, care ar putea face ca aceasta să fie temporară, sau a oricăror schimbări care se anticipează în poziția de control: **NU ESTE CAZUL**.

b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active:

Informații furnizate cu privire la orice achiziții sau înstrăinări substanțiale de active făcute de societatea comercială sau de oricare dintre filialele sale se vor referi la:

- data achiziției sau a înstrăinării: **NU ESTE CAZUL**
- descrierea activului **NU ESTE CAZUL**
- volumul/valoarea plății/încasării pentru activ **NU ESTE CAZUL**
- descrierea tranzacției privind activul **NU ESTE CAZUL**

- sursa finanțării NU ESTE CAZUL
- scopul sau modul de utilizare anticipat al activelor achiziționate NU ESTE CAZUL

- modificările estimate a interveni în activitatea societății comerciale ca urmare a utilizării respectivelor active (reduceri de personal, creșterea productivității, reducerea costurilor de producție, creșterea cifrei de afaceri). NU ESTE CAZUL

c) Procedura falimentului

Descrierea oricărei proceduri începute sau evoluții în cadrul procedurilor în curs conform Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării și lichidării judiciare cu precizarea a cel puțin următoarelor informații:

- autoritatea judecătorească implicată: NU ESTE CAZUL;
- identitatea judecătorului sindic sau a administratorului ori a lichidatorului: NU ESTE CAZUL;
- modul de stabilire și descrierea membrilor comitetului creditorilor și a activităților întreprinse de aceștia: NU ESTE CAZUL;
- descrierea procedurilor inițiate conform legii de mai sus: NU ESTE CAZUL;
- descrierea planurilor propuse sau aprobate: NU ESTE CAZUL;
- descrierea oricăror ordine sau măsuri emise în timpul procedurii: NU ESTE CAZUL;

-La finalizarea procedurii falimentului lichidatorul va avea obligația transmiterii la C.N.V.M. a unei notificări în acest sens însoțită de certificatul de radiere a respectivei societăți comerciale: NU ESTE CAZUL.

d) tranzacții de tipul celor enumerate la art.225 din legea nr.297/2004

Descrierea oricărei tranzacții de natura celor menționate la art.225 din Legea nr.297/2004 ce va cuprinde informații referitoare la:

- părțile care au încheiat actul juridic; NU ESTE CAZUL
- data încheierii și natura actului; NU ESTE CAZUL
- descrierea obiectului contractului; NU ESTE CAZUL
- valoarea totală a actului juridic sau, estimarea acesteia, dacă la momentul întocmirii raportului valoarea totală nu este determinată cu exactitate. La momentul determinării valorii totale exacte, aceasta va fi inclusă în cadrul unui raport suplimentar întocmit, transmis și publicat în conformitate cu prevederile art.113 lit.G alin. (3) – (6); NU ESTE CAZUL
- creanțele reciproce; NU ESTE CAZUL
- garanțiile constituite, penalitățile stipulate; NU ESTE CAZUL
- termenele și modalitățile de plată; NU ESTE CAZUL

e) Alte evenimente: NU ESTE CAZUL

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
Ec.Constantin Zaharia

DIRECTOR GENERAL,
Ing.Ioan Răileanu

