

S.C. CARS S.A.

545600 TĂRNĂVENI, Str. Bradului, nr. 14, jud. Mureș, ROMÂNIA
 Nr. înreg. Reg. Com. J26/28/1991 CUI: RO 1246411
 Cont: RO62 RNCB 0194 0157 5570 0001 BCR TĂRNĂVENI
 Cont: RO22 BRDE 270S V035 0844 2700 BRD TARNĂVENI
 Capital social: 3958403.40 RON

Tel. +40 265 446 107, +40 265 442 035
 Fax: +40 265 446 108
 office@sccarssa.ro
 www.sccarssa.ro

NR. 5136 / 3.11.2011

Către,
PIAȚA RASDAQ BUCUREȘTI

Subscrisa S.C. CARS S.A., cu sediul în Târnăveni, str. Bradului, nr. 14, jud. Mureș,
 reprezentată legal prin director general – *Ioana Vulcu*, în temeiul prevederilor Regulamentului
 CNVM nr. 1/2006, prin prezenta vă aducem la cunostință faptul că, în data de 08.12.2011, la
 sediul societății – Târnăveni, str. Bradului, nr. 14, jud. Mureș, va avea loc ședința de lucru a
 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la ora 10.00, la care sunt convocați acționarii
 cuprinși în lista acționarilor la data de referință : 24.11.2011.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,

Ioana Vulcu

S.C. CARS S.A.

545600 TĂRNĂVENI, Str. Bradului, nr. 14, jud. Mureș, ROMÂNIA
 Nr. înreg. Reg. Com. J26/28/1991 CUI: RO 1246411
 Cont: RO62 RNCB 0194 0157 5570 0001 BCR TĂRNĂVENI
 Cont: RO22 BRDE 270S V035 0844 2700 BRD TĂRNĂVENI
 Capital social: 3958403.40 RON

TĂRNĂVENI, +40 265 442 035
 Fax: +40 265 446 108
 office@sccarsa.ro
 www.sccarsa.ro

Nr. 51401 3.11.2011

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al S.C. CARS S.A. Târnăveni, o societate comercială administrată în sistem unitar înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș sub numărul J26/28/1991, cod de identificare fiscală 1246411, cu sediul situat în str. Bradului nr. 14, Târnăveni, județul Mureș, România, având capitalul social subscris și vărsat în cuantum de 3.958.403,40 lei ("Societatea"), convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de 08 decembrie 2011, ora 10⁰⁰, la sediul societății în Târnăveni, str. Bradului, nr. 14, jud. Mureș, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 24 noiembrie 2011.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea majorării capitalului social prin emiterea unui număr maxim de 13.842.000 acțiuni nominative ordinare noi, având o valoare nominală de 0,63 lei fiecare. Aceste acțiuni vor fi oferite spre subscriere acționarilor în schimbul unor noi aporturi în numerar precum și prin compensarea unor creanțe lichide și exigibile asupra Societății, în baza drepturilor de preferință, în conformitate cu prevederile articolului 216 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și ale articolului 130 din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.
2. Aprobarea exercitării drepturilor de preferință într-un termen de o lună de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare în Monitorul Oficial al României - Partea a IV-a.
3. Aprobarea oferirii către anumite categorii de investitori, spre subscriere, a acțiunilor noi ce nu au fost subscrise de către acționari în intervalul de exercitare a dreptului de preferință precum și aprobarea criteriilor în baza cărora respectivele categorii de investitori pot fi determinate în vederea participării la majorarea capitalului social.
4. Aprobarea majorării capitalului social al Societății în cuantumul subscrierilor efectiv realizate de către acționari și, ulterior exercitării de către aceștia a drepturilor de preferință, de către categoriile de investitori care îndeplinesc criteriile aprobate conform prevederilor menționate anterior.
5. Aprobarea modalității de plată și a perioadei în care trebuie achitate acțiunile subscrise.
6. Imputernicirea Consiliului de Administrație pentru constatarea respectării hotărârilor AGEA privind majorarea de capital social precum și pentru efectuarea următoarelor operațiuni:

- determinarea numărului acțiunilor noi care au fost subscribe de către acționari și, eventual, de către terți investitori îndeplinind criteriile aprobate conform prevederilor menționate anterior;
- anularea oricărei acțiuni care nu a fost subscrisă de către acționari și, eventual, de către categoriile de investitori îndeplinind criteriile aprobate conform prevederilor menționate anterior;
- stabilirea valorii cu care va fi astfel majorat capitalul social al Societății,
- adoptarea hotărârii prin care să majoreze capitalul social al Societății pe cale de consecință, și
- semnarea oricăror alte documente necesare și realizarea oricăror alte formalități pentru efectuarea majorării capitalului social al Societății.

7. Aprobarea contractării unui credit bancar pentru investiții în valoare de maxim 7 milioane de Euro pentru o perioadă de până la maxim 15 ani în vederea asigurării cofinanțării proiectului de investiții cu componenta de finanțare nerambursabilă (i.e. sprijinirea investițiilor în instalații și echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie în scopul îmbunătățirii eficienței energetice din cadrul Axei prioritare 4 din Programul Operațional Sectorial "Creșterea Competitivității Economice"), precum și a unei linii de capital de lucru suplimentară pentru finanțarea TVA-ului pentru o perioadă de maxim 16 luni.

8. Aprobarea constituirii de garanții constând în active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, pentru garantarea creditelor bancare pe care Societatea va fi nevoită să le contracteze în vederea asigurării cofinanțării bancare pentru proiectul de investiții cu componenta de finanțare nerambursabilă (i.e. sprijinirea investițiilor în instalații și echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie în scopul îmbunătățirii eficienței energetice din cadrul Axei prioritare 4 din Programul Operațional Sectorial "Creșterea Competitivității Economice").

9. Supunerea la vot a propunerii de vânzare a unor active imobilizate care nu mai sunt utile activității Societății.

10. Stabilirea datei de 23 decembrie 2011 ca „Data de Înregistrare” conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, respectiv data de înregistrare a acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor.

Dacă în data de 08 decembrie 2011 nu va fi întrunit cvorumul statutar pentru ținerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor aceasta se va ține în data de 09 decembrie 2011, ora 10⁰⁰, la sediul Societății în Târnaveeni, str. Bradului, nr. 14, jud. Mureș, cu ordinez de zi deja anunțată pentru prima adunare.

La ședință pot participa și vota doar persoanele înregistrate în Registrul Acționarilor ca acționari ai Societății la data de 24 Noiembrie 2011, care este „Data de Referință” a adunării, conform evidențelor emise de Depozitarul Central S.A.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale. Calitatea de acționar al Societății trebuie dovedită prin copii ale actelor de identificare valabile ale inițiatorilor. Acestea se referă la actele de identitate (buletin/carte de identitate) în cazul persoanelor fizice și, respectiv,

certIFICATELE de înmatriculare și extrase din registrele relevante indicând deținătorii calității de reprezentant legal pentru persoanele juridice acționari ai Societății.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, însoțite de copiile actelor de identificare ale inițiatorilor, pot fi: (i) depuse la sediul Societății din Târnăveni, str. Bradului nr. 14, județul Mureș, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR"** sau (ii) transmise și prin e-mail cu semnătură electronică încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, în același termen la adresa: office@sccarssa.ro, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR"**

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării trebuie să fie însoțite de copiile actelor de identificare ale inițiatorilor, fiind necesar, de asemenea, ca pentru fiecare punct propus de inițiatori să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Inițiatorii au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. La transmiterea acestor propuneri potrivit acestui convocator, inițiatorii trebuie să facă dovada calității de acționari prin furnizarea de copii ale actelor lor de identificare valabile.

Proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, însoțite de copiile actelor de identificare ale inițiatorilor, pot fi: (i) depuse la sediul Societății din Târnăveni, str. Bradului nr. 14, județul Mureș, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR"** sau (ii) transmise și prin e-mail cu semnătură electronică încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, în același termen la adresa: office@sccarssa.ro, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR"**

Acționarii Societății, indiferent de nivelul de deținere la capitalul social, pot depune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, însoțite de copia actului de identificare valabil, la sediul Societății din Târnăveni, str. Bradului nr. 14, județul Mureș, până la sfârșitul zilei de 7 decembrie 2011, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR"**

Acționarii pot transmite și prin e-mail astfel de întrebări, însoțite de copia actului de identificare valabil, până la sfârșitul zilei de 7 decembrie 2011, la adresa: office@sccarssa.ro, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR"**

Răspunsuri la întrebările adresate în scris înaintea datei de desfășurare a adunării generale se vor da în cadrul adunării numai în cazul în care nu au fost publicate pe site-ul Societății.

Pentru întrebările la care, din motive obiective legate de buna organizare și desfășurare a adunării generale, nu se pot acorda răspunsuri în timpul adunării, răspunsurile vor fi publicate pe site-ul Societății în măsura în care nu sunt afectate confidențialitatea și interesele comerciale ale Societății.

Acționarii pot participa personal, sau pot fi reprezentați în cadrul adunării generale de către reprezentanții lor legali sau de către alte persoane cărora li s-a acordat o procură specială pe baza formularului de procură pus la dispoziție de Societate, în condițiile legii. Formularul de procură poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de 08 noiembrie 2011, și de pe site-ul acesteia: www.sccarssa.ro.

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru Societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar). Procurile speciale și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat, vor fi depuse în original, în plic închis, la

sediul Societății sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, până la data de 06 decembrie 2011, ora 10.

La data adunării, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii speciale în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnătura electronică încorporată și o copie a actelor sale de identificare,

Informațiile și documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunării precum și formularul de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății sau pe site-ul sau « www.sccarssa.ro », începând cu 08 noiembrie 2011.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății în original la sediul acesteia până la data de 06 decembrie 2011, ora 10. Formularele de vot prin corespondență neînregistrate ca fiind primite la registratura Societății sau înregistrate ca fiind primite după ora 10 în data de 06 decembrie 2011 nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în adunarea generală.

Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe site-ul Societății www.sccarssa.ro.

Președintele Consiliului de Administrație
Călborean Gheorghe

