

S.C. CARS S.A.

SOCIETATE COMERCIALĂ PE ACȚIUNI

Str. Bradului, nr. 14
545600 - Târnăveni, jud. Mureș**ROMÂNIA**

Nr.Reg.Comertului: J26-28/1991

Cod fiscal: R1246411

Telefon: 0040-0265-442035/440474

Fax: 0040-0265-446108

E-mail: office@sccarssa.ro

Cont Alpha Bank (lei): RO 55 BUCU 698010132511RO01

Cont Alpha Bank (EUR): RO 12 BUCU 698010132511EU01

Cap.Social subscris si varsat : 3.958.403,40 lei

www.sccarssa.ro

NR. 6740/26.10.2009

Către,

Piața Rasdaq București

Subscrisa S.C. CARS S.A., cu sediul în Mun. Târnăveni, str. Bradului, nr. 14, jud. Mureș, înregistrată la Registrul Comerțului Mureș, sub nr. J 26-28/1991, C.I.F.. R1246411, reprezentată legal prin Vulcu Ioana în calitate de director general, în temeiul prevederilor Regulamentului CNVM nr. 1/2006, vă aducem la cunoștință că în data de 30.11.2009 ora 12, la sediul societății din Mun. Târnăveni, str. Bradului, nr. 14, jud. Mureș, va avea loc ședința Adunării Generale a Acționarilor pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 20.11.2009.

Anexăm convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Cu stimă,

S.C. CARS S.A.
Director General
VULCU IOANA

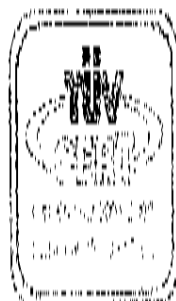
SC CARSA

SOCIETATE COMERCIALĂ PE ACȚIUNI

Str. Bradului, nr. 14

45600 - Târnăveni, jud. Mureș

ROMANIA



Nr.Reg.Comer(tolu): J26-28/1991

Cod fiscal: R1746411

Telefon: 0040-0265-442035/446174

Fax: 0040-0265-446108

E-mail: office@scarsa.ro

Cont Alpha Bank (lei): RO 55 BUCU 698010132511R001

Cont Alpha Bank (EUR): RO 12 BUCU 698010132511EU01

Cap.Social subscris si varsat : 3.958.303,30 lei

www.scarsa.ro

Nr. 6688/23.10.2009

CONVOCATOR

Consiliul de administratie al S.C. CARSA S.A. Tarnaveni, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 30.11.2009 ora 12, la sediul societatii in Tarnaveni, str. Bradului, nr. 14, jud. Mures, pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 20.11.2009.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Alegerea auditorului financiar si stabilirea remuneratiei acestuia.
2. Alegerea unui nou membru in cadrul Consiliului de Administratie si stabilirea remuneratiei si a perioadei mandatului acestuia.

Daca in data de 30.11.2009 nu va fi intrunit evocumul statutar pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, acesta se vor tine in data de 02.12.2009, ora 12⁰⁰, la sediul societatii din Tarnaveni, str. Bradului, nr. 14, jud. Mures, cu ordinea de zi deja anuntata pentru prima convocare.

Incepand cu data de 16.11.2009, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse in ordinea de zi ale adunarii se pot consulta si procura la sediul S.C. CARSA S.A. Tarnaveni, str. Bradului, nr. 14, jud. Mures.

Actionarii pot participa la Adunarea Generala Ordinara direct sau prin reprezentantii desemnati in baza unei procuri speciale in conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

Conform prevederilor Legii 30/1990, cu modificarile la zi, procura speciala se va depune sau expedia la sediul S.C. CARSA S.A. Tarnaveni, str. Bradului, nr. 14, jud. Mures, pana inclusiv la data de 27.11.2009. Formularul de procura speciala al reprezentantului in AGOA se poate obtine prin e-mail : juridic@scarsa.ro sau fax : 0265/446108.

Avand in vedere prevederile art. 238 alin. (1) din legea 297/2004 privind piata de capital data de identificare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor AGOA va fi stabilita pentru fiecare in parte. Data de inregistrare propusa este 16.12.2009.

Presedintele Consiliului de Administratie
Calburean George