

S.C. CARS S.A.
SOCIETATE COMERCIALĂ PE ACTIUNI
 Str. Bradului, nr. 14
 545600 - Târnăveni, jud. Mures

ROMÂNIA



Nr.Reg.Comertului: J26-28/1991

Cod fiscal: R1246411

Telefon: 0040-0265-442035/440474

Fax: 0040-0265-446108

E-mail: office@sccarsa.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.sccarsa.ro

NR. 1873/30.03.2009

Catre,
PIATA RASDAQ
 Bucuresti

Subscrisa S.C. CARS S.A., cu sediul in Tarnaveni, str. Bradului, nr. 14, jud. Mures, reprezentata legal prin director general - Ioana Vulcu, in temeiul prevederilor Regulamentului CNVM nr. 1/2006, prin prezenta, va aducem la cunostinta faptul ca in data de 30.04.2009, ora 12, la sediul societatii din Tarnaveni, str. Bradului, nr. 14, jud. Mures, va avea loc sedinta Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor la care sunt convocati actionarii cuprinsi in lista actionarilor la data de referinta : 20.04.2009.

Cu stima,

DIRECTOR GENERAL
 Ioana Vulcu

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 698010132511R001

Cont Alpha Bank (EUR): RO 12 BUCU 698010132511E101

Cap.Social subscris si varsat : 3.958.403,40 lei

www.sccarssa.ro

NR. 1868/27.03.2009

CONVOCAȚOR

Consiliul de administratie, al S.C. CARS S.A. Tarnaveni, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 30.04.2009, ora 12, in Tarnaveni, str. Bradului, nr. 14, jud. Mures, pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta : 20.04.2009.

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

1. Discutarea si aprobarea bilantului pentru anul financiar 2008,
2. Repartizarea profitului aferent anului 2008.
3. Discutarea raportului intocmit de auditor SC Muresan Dragos Apostol SRL.

Daca in data de 30.04.2009 nu va fi intrunit cvorumul statutar pentru tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor aceasta se va tine in data de 01.05.2009, ora 12⁰⁰ in Tarnaveni, str. Bradului, nr. 14, jud. Mures, cu ordinea de zi deja anuntata pentru prima convocare.

Incepand cu data de 15.04.2009, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse in ordinea de zi se pot consulta si procura la sediul S.C. CARS S.A. Tarnaveni, str. Bradului, nr. 14, jud. Mures.

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

Conform prevederilor Legii 31/1990, cu modificarile la zi, procura speciala se va depune sau expedia la sediul S.C. CARS S.A. Tarnaveni, str. Bradului, nr. 14, jud. Mures, pana inclusiv la data de 25.04.2009. Formularul de procura speciala al reprezentantului in AGOA se poate obtine prin e-mail : juridic@sccarssa.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 afectele hotararilor AGOA va fi stabilita in cadrul Adunarii. Data de inregistrare propusa este 12.05.2009.

Presedintele Consiliului de Administratie

Calburean Gheorghe