

# S.C. CARS S.A.



545600 TÂRNĂVENI, 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 TÂRNĂVENI  
Cont: RO22 BRDE 270S V035 0844 2700 BRD TARNAVENI  
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. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## Ordine de zi AGEA completată

Consiliul de Administrație al societății CARS S.A. Târnăveni, cu sediul în Târnăveni , str.Bradului , nr. 14, jud.Mureș, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr.J26/28/1991, CUI RO 1246411 („Societatea”), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată și ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările ulterioare, **DECIDE:**

La cererea acționarului Călburean Gheorghe care deține peste 5% din acțiunile emise de Societate, **se completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor care va avea loc în data de 09.12.2011, ora 10.00 sau la data de 12.12.2011, ora 10.00 (a doua convocare) la sediul Societății din str. Bradului, nr. 14, Târnăveni, jud.Mureș, cu urmatorul punct propus de către acționarul menționat ce va fi inserat imediat după punctul 1 de pe ordinea de zi din cadrul convocatorului publicat la data de 08.11.2011, având în vedere obiectul și conținutul acestuia. Pe cale de consecință, celelalte puncte existente pe ordinea de zi se vor renumera în mod corespunzător.**

## ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ 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 majorării capitalului social al Societății într-un quantum de până la 13.080.690 lei, respectiv de la valoarea de 3.958.403,40 lei la valoarea maximă de 17.039.093,4 lei, prin emiterea unui număr maxim de 20.763.000 acțiuni nominative ordinare noi, având o valoare nominală de 0,63 lei fiecare, în vederea asigurării resurselor financiare necesare implementării noului proiect de investiții “Cresterea eficienței energetice a liniilor de producție din cadrul secțiilor de blocuri ceramice la SC Cars SA Tarnaveni”. Acțiunile nominative ordinare noi vor fi oferite spre subscriere acționarilor Societății existenți la Data de Înregistrare, în mod proporțional cu numărul de acțiuni deținute de aceștia, 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. Pretul



de subscriere a actiunilor noi, în baza drepturilor de preferință, este de 0,63 lei per actiune, egal cu valoarea nominală a unei actiuni.

3. 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.
4. Aprobarea oferiții către anumite categorii de investitori, spre subscriere, a actiunilor noi ce nu au fost subscrise de către actionari 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.
5. Aprobarea majorării capitalului social al Societății în cuantumul subscrierilor efectiv realizate de către actionari și, ulterior exercitării de către aceștia a drepturilor de preferință, de către categoriile de investitori care îndeplinesc criteriile aprobate conform prevederilor menționate anterior.
6. Aprobarea modalității de plată și a perioadei în care trebuie achitate actiunile subscrise.
7. 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 subscrise de către actionari și, eventual, de către terți investitori îndeplinind criteriile aprobate conform prevederilor menționate anterior;
  - anularea oricărei acțiuni care nu a fost subscrisă de către actionari 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.
8. 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 Operational 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.
9. Aprobarea constituirii de garanții constând în active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a caror 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 Operational Sectorial "Creșterea Competitivității Economice")

10. Supunerea la vot a propunerii de vânzare a unor active imobilizate care nu mai sunt utile activității Societății.
11. Stabilirea datei de **27 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.

*Președintele Consiliului de Administrație*  
*Călburean Gheorghe*



**Word Count** [X]

Statistics:

Pages	4
Words	963
Characters (no spaces)	5,915
Characters (with spaces)	7,176
Paragraphs	23
Lines	170

☐ Include footnotes and endnotes