

Către:

S.C. CASSTIL S.A.	
INTRARE	280
IESIRE	
Ziua	17
Luna	09
Anul	2012

**Bursa de Valori București – Piața RASDAQ**

Subscrisa SC CASSTIL SA cu sediul în București, str. Cluceru Sandu nr. 2A, sector 2A, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J40/214/1991, având CUI RO 795, reprezentantă legal de dna. BOGDAN AURELIA CAMELIA, în calitate de Director General, prin prezenta vă anunță că în data de 14.09.2012 a avut loc ședința Consiliului de Administrație în care s-a hotărât completarea Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, adunare ce va avea loc în data de 02/03.10.2012, în temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990.

Vă transmitem, anexat, Completarea Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC CASSTIL SA din data de 02/03.10.2012.

Din motive tehnice site-ul web [www.casstil.ro](http://www.casstil.ro) nu funcționează, materialele informative referente problemelor incluse pe ordinea de zi vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății începând cu data de 21.09.2012, de luni până vineri în intervalul orar 9-16.

**DIRECTOR GENERAL,****Aurelia Camelia BOGDAN**

**COMPLETARE**  
**la CONVOCATORUL**  
**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC CASSTIL S.A**

În temeiul art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al actului constitutiv, Consiliul de Administrație al SC CASSTIL SA, întrunit legal în data de 14.09.2012, a hotărât completarea convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, din data de 02/03.10.2012, ora 12<sup>00</sup>, în urma solicitării nr. 11645/13.09.2012, a acționarului A.V.A.S. detinand un număr de 56,465 acțiuni în procent de 65,56% din capitalul social, prin introducerea a doua noi puncte pe ordinea de zi :

- Modificarea Art. 5 din actul constitutiv astfel:

Alin. 2 *Directorul general al societății este Aurelia Camelia BOGDAN conform contractului de mandat*”.

Se modifica și va avea următorul conținut:

„*Președintele consiliului de administrație al societății poate fi numit și director general*”.

- *Actualizarea Actului Constitutiv al societății ca urmare a hotărârilor adoptate de adunările generale și conform cerințelor legale*

Prin urmare forma finală a ordinii de zi este următoarea:

**ORDINE DE ZI:**

**1. Modificarea actului constitutiv al societății după cum urmează:**

**Art. 13** “ Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 3 membri aleși de adunarea generală a acționarilor, temporari, revocabili și reeligibili.”

Celălalte paragrafe ale art.13 din actul constitutiv rămân neschimbate.

**Se modifică și va avea următorul conținut:**

**Art. 13** “ Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 5 membri aleși de adunarea generală a acționarilor, temporari, revocabili și reeligibili ”

Celălalte paragrafe ale art.13 din actul constitutiv rămân neschimbate.

**2. Diverse :**

- Stabilirea datei de identificare a acționarilor asupra cărora se resfrâng efectele hotărârii A.G.E.A. ca fiind data de 13.10.2012.

- Descemnarea unei persoane pentru înregistrarea hotărârii A.G.E.A

**3. Modificarea art. 15 din actul constitutiv**

**Art. 15** alin. 2 „Directorul general al societății este Aurelia Camelia BOGDAN conform contract de mandat.”

**Se modifica s va avea urmatorul continut:**

„Președintele consiliului de administrație al societății poate fi numit și director general”

Celelalte paragrafe ale art 15 din actul constitutiv raman neschimbate.

**4. Actualizarea Actului Constitutiv al societății ca urmare a hotararilor adoptate de adunarile generale ( A.G.O.A din 30.08.2012, si A.G.E.A. din data de 02/03. 10.2012) conform cerintelor legale.**

Acționarii înregistrați la data de referință respectiv data de 21.09.2012, pot participa la adunarea generală extraordinară a acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de 21.09.2012, de la sediul societății din București, str. Cluceru Sandu nr. 2A, sector 2.

După completarea și semnarea procurii speciale de către acționar, exemplarul original se va depune la sediul societății, până la data de 30.09.2012 ora 14<sup>00</sup>, un exemplar va fi înaintat reprezentantului iar cel de-... tre lea va rămâne la acționar.

Începând cu data de 21.09.2012, materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi vor putea fi consultate și procurate de Luni până Vineri între orele 10<sup>00</sup>- 13<sup>00</sup> de la sediul societății sau de pe website-ul acesteia [www.casstil.ro](http://www.casstil.ro). Începând cu data de 02.09.2012.

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

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice.).

Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la lit a) și la lit b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de ordinea de zi a adunării generale extraordinare. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societatea comercială le poate lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societăților. Societatea comercială poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.255.59.95, sau la fax 021.255.00.69

În cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, Adunarea Generală Extraordinară se va desfășura pe data de 03.10.2012, în același loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.

**PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE**

**SAFTESCU Gabriel**

