



Catre,

Bursa de Valori Bucuresti –Piata RASDAQ

Subscrisa S.C. CASSTIL cu sediul in Bucuresti, str. Cluceru Sandu nr. 2A, sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/214/1991, avand CUI RO 795, reprezentata legal de d-na Aurelia Camelia BOGDAN, in calitate de Director General, prin prezenta va anuntam ca in data de 27.08.2012 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie in care s-a hotarat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 02.10.2012 al carei convocator vi-l transmitem alaturat.

**DIRECTOR GENERAL
Aurelia Camelia BOGDAN**



CONVOCATOR

al 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 27.08.2012, a hotarat convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în data de 02.10.2012, ora 12⁰⁰, la sediul societății, situat în str. Cluceru Sandu nr. 2A, sector 2, etaj 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, la sfârșitul zilei de 21.09.2012, ca dată de referință.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată cu 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 18.10.2012.
- Desemnarea unei persoane pentru înregistrarea hotărârii A.G.E.A

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.

Societate Societăți 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 14⁰⁰, un exemplar va fi înaintat reprezentantului iar cel de-al treilea 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 10⁰⁰- 13⁰⁰ de la sediul societății sau de pe website-ul acesteia 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 dat 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 Extrordinară și Ordinară se vor desfășura pe data de 03.10.2012, în același loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi.

PREȘEDINTE CONȘIU DE ADMINISTRAȚIE

Liliana Corina ARDELEANU

