S.C. ONT CARPAŢI S.A.
Strada Pictor Ion Negulici nr. 13C, etaj 1, biroul nr. 14
011941 - sector 1, Bucuresti, ROMANIA
Tel. (004 021) 312 25 13
Fax (004 021) 314 40 58
Email office@ont.ro Web: www.ont.ro

S.C. O.N.T. CARPATI S.A.
BUCURESTI
Cabinet Director General
Nr. 1/ 39
Data 27.01.2012

Catre,

B.V.B. – Piata Rasdaq

Fax. 021 312.47.22

Nr. Pagini: 4

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.
27 JAN 2012
INTRARE ~~IESIRE~~
NR. 911

Referitor:

Convocatorul Revizuit al Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. ONT CARPATI S.A. din data de 10.02.2012

Prin prezenta va transmitem atasat Convocatorul Revizuit al Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. ONT CARPATI S.A. care vor avea loc in data de 10.02.2012, ora 09.30 si respectiv ora 10.30.

Sedintele se vor desfasura in la sediul social al societatii din Bucuresti, str. Pictor Ion Negulici nr. 13C, etaj 1, sector 1.

Georgios Christoforou
Administrator

S.C. ONT CARPATI S.A.
Str. Pictor Ion Negulici nr. 13C, etaj.1, birou nr.14
011941- Sector 1, Bucuresti, ROMANIA
Tel. (004 021) 312 25 13
Fax (004 021) 314 40 58
Email office@ont.ro Web: www.ont.ro

S.C. O.N.T. CARPATI S.A.
BUCURESTI
Cabinet Dir.General
Nr 1/ 38
Data 26.01.2012

CONVOCATOR

- revizuit -

In baza art. 117 si a art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile ulterioare ("**Legea 31/1990**") si a actelor constitutive ale Societatii , S.C. ONT CARPATI S.A., persoana juridica romana, avand sediul in Str. Pictor Ion Negulici nr. 13C, etaj 1, birou nr.14, sector 1, , Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/18/1990, avand cod unic de inregistrare RO 1571480 (denumita in cele ce urmeaza "**Societatea**"),

In considerarea:

(i) convocatorului stabilit conform Deciziei Consiliul de Administratie al Societatii din data de 4 ianuarie 2012 si publicat in Monitorul Oficial nr. 100 din data de 10.01.2011 si in ziarul Romania Libera din data de 10.01.2011;
(ii) solicitarii de suplimentare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, din data de 18 ianuarie 2012, formulata de catre actionarul Societatii, Gosman Properties Limited, in contextul scrisorilor de demisie din pozitia de administrator ai Societatii inaintate de dl. Constantinos Constantinou si de dl. Stelios Kiliaris, si
(iii) a prevederilor art. 238 din legea pietei de capital nr. 297/2004 cu privire la stabilirea datei de inregistrare,

Dl. Georgios Christoforou, Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii decide publicarea convocatorului aferent Adunarea Generala Ordinare si Adunarea Generala Extraordinara a Societatii convocate pentru data de 10 februarie 2012, cu Ordinea de zi revizuita si completata dupa cum urmeaza:

A. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ONT CARPATI S.A („AGOA") pentru data de 10 februarie 2012, ora 09:30 a.m, la sediul social al Societatii din Str. Pictor Ion Negulici nr. 13C, etaj 1, biroul nr.14, sector 1, Bucuresti, pentru a discuta si lua decizii cu privire la urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Demiterea KPMG AUDIT S.R.L din pozitia de auditor financiar statutar al Societatii.
2. Numirea ca auditor financiar statutar al Societatii a ERNST&YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., societate romana, cu sediul social in Str. Dr. Felix nr. 63-69, etaj 2, sector 1, Bucuresti. Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5694/1999, cod unic de inregistrare 11909783, si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar incheiat intre Societate si noul auditor la un (1) an de zile.
3. Ratificarea numirii doamnei Elena Dionysiou in pozitia de Director General al Societatii si a dlui. Spyros Spyropoulos in pozitia de Director General Adjunct al Societatii prin decizia Consiliului de Administratie din data de 10 noiembrie 2011, si a contractelor de mandat incheiate intre Societate si dna. Elena Dionysiou si dl. Spyros Spyropoulos in data de 10 noiembrie 2011.
4. Numirea a doi noi membri in Consiliul de Administratie al Societatii pentru o perioada de patru (4) ani.
5. Descarcarea de gestiune a dlui. Constantinos Constantinou si a dlui. Stelios Kiliaris pentru actele indeplinite in calitate de administratori ai Societatii, care au fost aduse la cunostinta actionarilor, ca urmare a demisiei acestora din pozitia de administratori ai Societatii.
6. Acordarea de catre Societate dlui. Constantinos Constantinou si dlui. Stelios Kiliaris, in contextul descarcarii lor de gestiune, a garantiei ca Societatea ii va indemnifica pentru orice costuri pe care le vor suporta in cazul in care tertii vor introduce impotriva lor actiuni legale rezultand din sau in legatura cu actele indeplinite in calitate de administratori ai Societatii si pentru care au fost descarcati de gestiune.
7. Stabilirea datei de 28 februarie 2012 ca data de inregistrare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

S.C. ONT CARPATI S.A.
Str. Pictor Ion Negulici nr. 13C, etaj.1, birou nr.14
011941- Sector 1, Bucuresti, ROMANIA
Tel. (004 021) 312 25 13
Fax (004 021) 314 40 58
Email office@ont.ro Web: www.ont.ro

8. Imputernicirea Consiliul de Administratie al Societatii ca, direct sau prin terte persoane, sa faca toate aranjamentele necesare si sa semneze toate documentele necesare pentru implementarea deciziilor care vor fi adoptate in legatura cu punctele de pe Ordinea de Zi mentionate mai sus.

B. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. ONT CARPATI S.A („AGEA") pentru data de 10 februarie 2012, ora 10:30 a.m., la sediul social al Societatii din Str. Pictor Ion Negulici nr. 13C, etaj 1, biroul nr.14, sector 1, Bucuresti, pentru a discuta si lua decizii cu privire la urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Modificarea art.17 paragraful 6 (ultimul paragraf) din Actul Constitutiv al Societatii in ceea ce priveste numirea directorului general al Societatii. Propunerea continutului textului art. 17 paragraf 6 este urmatoarea:
   „Consiliul de administratie poate delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie. Presedintele consiliului de administratie al societatii poate fi numit si director general".

2. Stabilirea datei de 28 februarie 2012 ca data de inregistrare a hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
3. Imputernicirea Consiliul de Administratie al Societatii ca, direct sau prin terte persoane, sa faca toate aranjamentele necesare si sa semneze toate documentele necesare, inclusiv in fata unui notar public, pentru implementarea deciziilor care vor fi adoptate in legatura cu punctele de pe Ordinea de Zi mentionate mai sus.

La AGOA si AGEA vor putea participa numai actionarii Societatii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 25 ianuarie 2012.

Lista cuprinzand numele, adresa si calificarea profesionala a persoanelor propuse a fi numite in Consiliul de Administratie de catre Consiliul de Administratie al Societatii poate fi consultata de catre actionarii Societatii incepand cu data de 10 ianuarie 2012, la sediul social al acesteia din str. Pictor Ion Negulici nr. 13C, etaj 1, biroul nr.14, sector 1, Bucuresti, si pe site-ul Societatii, www.ont.ro, si poate fi suplimentata de catre actionarii Societatii pana la data 31 ianuarie 2012 prin propuneri transmise, in scris, prin fax cu confirmare de primire la nr. (004 021) 314 40 58 sau prin scrisoare recomandata la adresa Societatii, mentionata mai sus.

Incepand cu data publicarii convocatorului, de Luni pana Vineri, intre orele 09.00 – 17.00, documentele si materialele informative referitoare la problemele aflate pe Ordinea de Zi, si formularul de procura speciala (asa cum a fost revizuita in urma actualizarii ordinii de zi) se pot consulta/procura de la adresa Str. Pictor Ion Negulici, nr. 13C, etaj 1, birou nr.14, sector 1, Bucuresti, Romania, sau pe site-ul Societatii, www.ont.ro.

Unul sau mai multi actionari reprezentand cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, insotite de o justificare sau un proiect de decizie propus sa fie adoptat de catre AGOA si/sau AGEA. De asemenea, actionarii au dreptul de a prezenta proiecte de decizii ale AGOA si AGEA pentru punctele incluse pe Ordinea de zi. Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris, in maxim 15 zile de la publicarea Convocatorului, prin fax cu confirmare de primire la nr. (004 021) 314 40 58 sau prin scrisoare recomandata la adresa Str. Pictor Ion Negulici, nr. 13C, etaj 1,birou nr 14, sector 1, Bucuresti, Romania.

Fiecare actionar poate adresa intrebari, in scris, prin fax cu confirmare de primire la nr. (004 021) 314 40 58 sau prin scrisoare recomandata la adresa Str. Pictor Ion Negulici, nr. 13C, etaj 1, birou nr.14 sector 1,

S.C. ONT CARPATI S.A.
Str. Pictor Ion Negulici nr. 13C, etaj.1, birou nr.14
011941- Sector 1, Bucuresti, ROMANIA
Tel. (004 021) 312 25 13
Fax (004 021) 314 40 58
Email office@ont.ro Web: www.ont.ro

Bucuresti, Romania, cu privire la punctele inscrise pe Ordinea de zi, in termen de maximum 15 zile de la publicarea Convocatorului. Societatea va raspunde la aceste intrebari in termen de 3 zile lucratoare de la primirea unei astfel de solicitari, cu conditia ca astfel de intrebari sa nu se refere la informatii confidentiale sau la informatii a caror dezvaluire ar putea aduce atingere intereselor Societatii.

Actionarii pot participa la AGOA si AGEA personal, sau printr-un reprezentant mandatat in baza unei procuri speciale redactata si semnata, in trei (3) exemplare, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile, caz in care se va depune un exemplar al procurii, in original, la adresa Str. Pictor Ion Negulici, nr. 13C, etaj 1, birou 14, sector 1, Bucuresti, Romania, cel mai tarziu pana la data de 8 februarie 2012 la ora 09:30 a.m., pentru prima convocare, si respectiv cel mai tarziu pana la 9 februarie 2012 la ora 09:30 a.m., pentru a doua convocare. Forma procurii de reprezentare in AGEA si AGOA (asa cum a fost revizuita in urma actualizarii ordinii de zi) poate fi obtinuta de la adresa Str. Pictor Ion Negulici, nr. 13C, etaj 1, birou nr. 14, sector 1, Bucuresti, Romania, incepand cu data publicarii convocatorului revizuit in zilele lucratoare, in intervalul orar 9:00 – 17:00 sau pe site-ul Societatii, www.ont.ro.

In cazul in care la data de 10 februarie 2012 din orice motiv, AGOA si/sau AGEA nu se va intruni sau nu se va putea lua o decizie valida, **a doua convocare pentru aceste adunari este stabilita dupa cum urmeaza**:

a. Pentru **AGOA** – in data de 11 februarie 2012, la ora 09:30 a.m. la sediul social al Societatii din Str. Pictor Ion Negulici, nr. 13C, etaj 1, biroul nr.14, sector 1, Bucuresti; si

b. Pentru **AGEA** – in data de 11 februarie 2012 la ora 10:30 a.m. la sediul din Str. Pictor Ion Negulici, nr. 13C, etaj 1, biroul nr.14, sector 1, Bucuresti.

La a doua intrunire a AGOA si/sau AGEA, deciziile vor fi luate conform conditiilor de prezenta si de vot prevazute de lege si de actul constitutiv al Societatii.

Prezenta convocare va fi adusa la cunostinta actionarilor prin modurile prevazute la art. 117 din Legea 31/1990, respectiv va fi publicata in Monitorul Oficial si intr-un ziar de larga raspandire precum si pe site-ul Societatii.

Presedinte al Consiliului de Administratie,
Georgios Christoforou

SOCIETATEA COMERCIALA O.N.T. CARPATI S.A. 1 BUCURESTI