

Carte BURSA DE VALORI Bucuresti

ROM

SINARA GROUP S.A.

Draganesti nr.30, jud. Olt, Romania
Tel: +40-249-430862. Fax: +40-249-434330; 437288

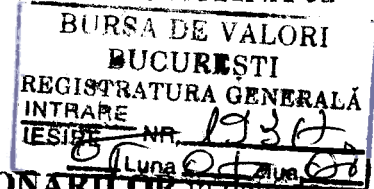
E-mail: office@artrom.ro; www.artrom.ro

28.07.1991; VAT No: 1510210/1992; Share Capital: 307.927.302 mil ROI

*La comanda contabilitate
anulului AGA*

I-CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC ARTROM SA SLATINA cu sediul in Slatina, str.Draganesti nr.30, jud.Olt,

CONVOACA



ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR in data de 04.08.2005, orele 11,00, la sediul societatii din str. Draganesti nr.30, pentru actionarii inregistrati la registrul Bursei de Valori Bucuresti la sfirsitul zilei de 28.07.2005 (data de referinta), cu urmatoarea,

ORDINE DE ZI

- 1.- Aprobarea proiectului de investitii "Reconversia capacitatii SMTIP pentru diversificarea si cresterea productiei de tevi la cald si la rece", in suma de 39.000.000 eur.
- 2.- Aprobarea contractarii de credite pentru finantarea investitiei (echipamente din import, lucrari) in suma de 39.000.000 eur.
- 3.- Aprobarea contractarii de credite in suma de 10.500.000 eur pentru finantarea productiei noii capacitati.
- 4.- Aprobarea constituirii de garantii pentru garantarea creditelor de mai sus(terenuri, cladiri, utilaje) asupra capacitatii LDS (Laminoare) proprietate SC CSR SA Resita si asupra investitiei noi (SC ARTROM SA) in functie de etapele de finantare si realizarea investitiei.
- 5.- Aprobarea imputernicirii d-lui Popescu Adrian pentru semnarea contractelor de credit si a contractelor de garantie.
- 6.- Modificarea actului constitutiv al societatii ca urmare a numirii d-lui Ashin Sergey – vicepresedinte astfel:

la cap.V, art.12. Societatea este administrata de un Consiliu de Administratie in urmatoarea componenta:

- Popescu Adrian - presedinte
- Mustata Valeru - vicepresedinte

Cod : FCU-01. Rev 7/2005



M.L.P.T.

Certified acc. to ISO 9001:2000
ISO 14001:1996

Q1,5CT,5L

AD-2000 W0/W4
TRD100/102

PED 97/23/EC

DIN 1629;EN 10210 ISO/IEC 17025

ROM

Draganesti Street, No. 30, 230119, SLATINA, OLT, ROMANIA

SINARA GROUP S.A.

- Drinciu Cristian - vicepresedinte
- Ashin Sergey - vicepresedinte
- Farber Dmitry - membru
- Tyuryakov Andrey - membru
- Parnuta Corneliu - membru

Se va modifica corespunzator si primul alineat al art.14, astfel.

Consiliul de Administratie delega o parte din puterile sale unui Comitet director compus din 4 membri, respectiv presedintele si vicepresedintele CA, fixindu-le renumeratia si limitele de competenta.

7.- Aprobarea functionarii unei reprezentante, fara personalitate juridica a societatii la Bucuresti.

8.- Aprobarea datei de 18.08.2005, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririlor Adunarii Generale Extraordinare.

II.-ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR in data de 04.08.2005, orele 12,00, la sediul societatii din str. Draganesti nr.30, pentru actionarii inregistrati la registrul Bursei de Valori Bucuresti la sfirsitul zilei de 28.07.2005 (data de referinta), cu urmatoarea,

ORDINE DE ZI:

- Aprobarea alegerii auditorului financiar al societatii.

2- Aprobarea datei de 18.08.2005, ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi Adunarii Generale Ordinare.

Documentatia referitoare la ordinea de zi, poate fi consultata conform statutului societatii incepind cu data de 12.07.2005.

Cod : FCU-01, Rev 7/2005



Certified acc. to ISO 9001:2000
ISO 14001:1996



Q1,5CT,5L



AD-2000 W0/W4
TRD100/102



PED 97/23/EC



DIN 1629;EN 10210 ISO/IEC 17025

M.L.P.T.L

ROM

SINARA GROUP S.A.

Draganesti Street . No. 30, 230119, SLATINA, OLT, ROMANIA

Tel: +40-249-436862; Fax: +40-249-434330; 437288

E-mail: office@artrom.ro; www.artrom.ro

J 289/1991; VAT No: 1510210/1992; Share Capital: 307.927.302 mil. RON

Detinatorii de actiuni pot participa la Adunarea Generala Extraordinara si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct sau prin reprezentanti desemnati in baza unei procuri speciale.

Procurile pot fi ridicate incepind cu data de 12.07.2005. Un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul societatii cu 5 zile inainte de AGA, un exemplar va fi inminat reprezentantului iar cel de-al treilea va ramine la actionar.

In cazul in care in data de 04.08.2005 nu este prezent un numar de actionari care sa reprezinte cvorumul necesar conform Legii nr.31/1990, adunarile se vor intruni la data de 05.08.2005 orele 11,00 (respectiv orele 12,00) la sediul societatii din Slatina, str.Draganesti nr.30, jud. Olt.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii la telefon 0249/434640 int.166.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
ing. Popescu Adrian




Cod : FCU-01, Rev 7/2005



M.L.P.T.

Certified acc. to ISO 9001:2000
ISO 14001:1996

Q1,5CT,5L

AD-2000 W0 /W4
TRD100/102

PED 97/23/EC

DIN 1629:EN 10210

ISO/IEC 17025