



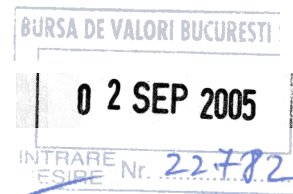
Capital social: 89.121.526.000 Lei  
 Cont Lei Raiffeisen Bank -SMB RO16RZB0000060000678717

Reg.Com: J40/23525/1992  
 Cod Unic Inregistrare: R1589754

*Bdul. Dacia nr. 30, Sector 1, 010413 Bucuresti - Romania  
 Telefon: 00-40-21-212.01.62; fax: 212.01.65  
 E-mail: agras@agras.biz*

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

**DECIZIA NR. 3213 / 01.09.2005**



Consiliul de Administrație al S.C. AGRAS GWS S.A., alcătuit din:

- DI. Costel Eremia – președinte al Consiliului de Administrație;
- DI. Renato Szilagy – membru al Consiliului de Administrație,
- DI. Johann Fahrberger – membru al Consiliului de Administrație.

În baza prerogativelor stabilite prin Actul constitutiv al societății, cu modificările și completările ulterioare,

#### DECIDE:

**Se convoaca Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor S.C. AGRAS – Grupul Wiener Städtische S.A.**

“Consiliul de Administratie al Societatii Comerciale “**AGRAS GRUPUL WIENER STÄDTISCHE**” S.A., inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/23525/1992, cod unic de inregistrare 1589754, atribut fiscal R avind sediul social in Bucuresti, Bdul. Dacia nr. 30, Sector 1, cu un capital social subscris si varsat de 8.912.152,60 lei convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 30.09.2005, ora 14.00 la sediul social al societatii din Bucuresti, Bulevardul Dacia nr. 30, Sector 1**, pentru toti actionarii existenti si inregistrati in Registrul actionarilor la sfirsitul zilei de **26.09.2005, data de referinta**, actionari care au dreptul de participare si de vot. **Data de inregistrare**, necesara identificarii actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, este: **14.10.2005**.

In cazul in care la prima convocare nu se vor indeplini conditiile privitoare la cvorum, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **S.C.AGRAS GRUPUL WIENER STÄDTISCHE S.A.** se va tine la data de **3.10.2005**, la aceasi ora si in acelasi loc.

#### ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

- 1) Aprobarea planului de restructurare a S.C. AGRAS Grupul Wiener Städtische S.A.
- 2) Alegerea domnului Constantin Toma in functia de membru al Consiliului de Supraveghere.

Incepand cu data de 19.09.2005, documentele informative privind problemele incluse pe Ordinea de Zi pot fi consultate la sediul social al societatii comerciale AGRAS GRUPUL WIENER STÄDTISCHE S.A. din Bucuresti, Sector 1, Bdul. Dacia nr. 30, intre orele 10.00-14.00.

In conformitate cu art.15, alin.12 din Actul Constitutiv, "dreptul de participare in adunarile generale il au fondatorii si actionarii care detin cel putin 0,5 % din numarul total al actiunilor emise. Ceilalti actionari isi pot exercita dreptul de vot in adunarile generale prin desemnarea altor actionari care detin dreptul de participare si/sau prin reprezentare pe baza de procuri speciale".

Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea in Adunarea Generala se pot obtine de la sediul social al societatii **AGRAS - GRUPUL WIENER STÄDTISCHE S.A.** incepand cu data de **12.09.2005**. Dupa completare si semnare, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul social al societatii **AGRAS - GRUPUL WIENER STÄDTISCHE S.A.** pina la data de **27.09.2005**, un exemplar va fi inminat/expediat reprezentantului imputernicit, cel de-al treilea exemplar raminind la actionar."

COSTEL EREMIA ..... *Eremia*

RENATO SZILAGYI ..... *Szilagy*

JOHANN FAHRNBERGER ..... *J. Fahrnberger*

