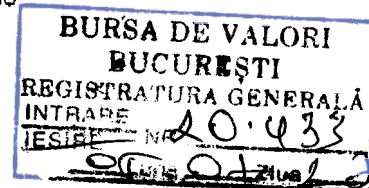




Capital social: 89.121.526.000 Lei
Cont Lei Raiffeisen Bank -SMB RO16RZBR0000060000678/17

Reg.Com: J40/23525/1992
Cod Unic Inregistrare: R1589/b4

Str. Alexandru Philippide nr. 9B, sector 2, 70259 Bucuresti - Romania
Telefon: 0040-1-211.45.42; fax: 211.42.76
E-mail: agras@agrus.biz



HOTARIRE Nr. 15 din 14.07.2005
a sedintei Consiliului de Administratie
al AGRAS - Grupul WIENER STÄDTISCHE S.A.

Consiliul de Administratie al Societatii AGRAS - Grupul WIENER STÄDTISCHE S.A. intrunit in sedinta din 14.07.2005 referitor la problemele prevazute pe Ordina de Zi, adopta urmatoarea

H O T A R A R E

Se convoaca Adunarea Generala Ordinara 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 89.121.526.000 Lei convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 23.08.2005 la ora 13.00 la sediul social al societatii in Bucuresti, Bulevardul Dacia nr. 30, Sector 1**, pentru toti actionarii existenti si inregistrati in Registrul actionarilor la sfirsitul zilei de **18.08.2005, data de referinta**, actionari care au dreptul de participare si de vot. **Data de inregistrare**, necesara identificarii actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririi Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, este: **12.09.2005**.

In cazul in care la prima convocare nu se vor indeplini conditiile privitoare la cvorum, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C.AGRAS GRUPUL WIENER STÄDTISCHE S.A. se va tine la data de **24.08.2005**, la aceasi ora si in acelasi loc.

ORDINEA DE ZI
A ADUNARII GENERALE ORDINARE

- 1) Revocarea la cerere a mandatului domnului Marinel Burduja din functia de membru al Consiliului de Administratie;
- 2) Revocarea la cerere a mandatului domnului Steven Cornelis van Groningen din functia de Vice-Presedinte al Consiliului de Supraveghere;
- 3) Revocarea la cerere a mandatului domnului Rudolf Ertl din functia de membru al Consiliului de Supraveghere;
- 4) Alegerea domnului Hans Peter Hagen in functia de membru al Consiliului de Supraveghere.

Incepand cu data de 01.08.2005, 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 1.08.2005. 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 18.08.2005, un exemplar va fi inminat/expediat reprezentantului imputernicit, cel de-al treilea exemplar raminand la actionar."

PRESEDINTE - DIRECTOR GENERAL
COSTEL EREMI



Secretar General al
Consiliului de Administratie
Alexandru Barbu

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Barbu".