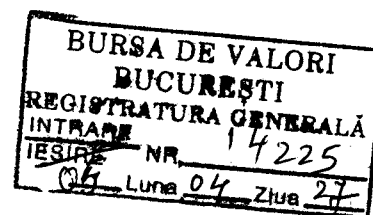


**RAPORT CURENT**  
Conform Regulamentului CNVM/1996

Data raportului: 26.04.2005  
SC SIRETUL PAȘCANI SA  
Sediul social: str. Moldovci nr. 19, Pașcani  
Numărul de telefon/fax: 0232/762973; 0232/765040  
Numărul înregistrării la Registrul Comerțului: J22/254/1991  
Cod unic de înregistrare: 1997826



Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor de la S.C SIRETUL PAȘCANI, întrunit legal la data de 25.04.2005 ( a doua convocare ), în prezența acționarilor reprezentând 31,56% din capitalul social, au aprobat:

- I.** Includerea pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, la propunerea președintelui Consiliului de Administrație următorul punct: " Împuternicirea d-nei Andrei Magdalena în calitate de director general în vederea angajării de credite sau să mențină liniile de credite în vederea finanțării activității de exploatare, în completarea surselor proprii cât și obținerea de scrisori de garanție, de alte credite pe termen scurt garantate cu bunuri mobile și imobile aparținând societății. Se aprobă, cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social prezent această propunere.
- II.** Următoarele hotărâri:

**HOTĂRÂREA NR. 96 din 25.04.2005**

- Art. 1** Aprobă Raportul Consiliului de Administrație al S.C SIRETUL PAȘCANI pentru anul financiar 2004.
- Art. 2** Aprobă Raportul auditorului financiar independent pentru anul 2004.
- Art. 3** Aprobă Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere încheiat la 31.12.2004, precum și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2004.  
Situția financiară la 31.12.04 este caracterizată de următorii indicatori:
- venituri totale **455.837.846 mii lei**
  - cheltuieli totale **442.964.854 mii lei**
  - profit brut **12.872.992 mii lei**
  - profit net **9.868.940 mii lei**
- Art. 4** Aprobă repartizarea profitului net, după cum urmează:
- |  |                          |
|--|--------------------------|
| Total de repartizat  | <b>9.868.940 mii lei</b> |
| din care:  |                          |
| - constituire de rezerve legale  | <b>643.650 mii lei</b>   |
| - repartizat pentru alocarea de acțiuni gratuite și includerea în capitalul social | <b>9.225.290 mii lei</b> |
- Art. 5** Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2005, care prevede:
- Cifra de afaceri **329.400 mil. lei**
  - Venituri totale **340.200 mil. lei**
  - Profit brut **14.220 mil. lei**

Cu amendamentul că profitul brut se va diminua cu costurile creditelor bancare angajate pentru investiții

**Art. 6** Se aprobă lista de investiții pentru anul 2005, în valoare totală de 896.500 Euro  
Sursa de finanțare : sumele neutilizate de emisiunea de acțiuni din anul 2004 și angajarea de credite bancare.

**Art. 7** Se aprobă data de 16.05.2005 pentru identificarea acționarilor care urmează a beneficia alocarea de acțiuni gratuite.

**HOTĂRÂREA NR. 97 din 25.04.2005**

**Art. 1** Se revocă din funcția de membru CA d-nul Pascu Nicolac.

**Art. 2** Se numește în funcția de membru CA, d-nul Berinde Dan Adrian, CNP 1650828240011, domiciliat în mun. Iași, Alc. Rozelor, nr. 21, bl. Z1, sc B, ap. 9, urmare a votului exercitat în conformitate cu prevederile Actului constitutiv. Durata mandatului d-nului Berinde Dan Adrian, în calitate de membru CA este până la expirarea mandatului membrului CA revocat.

**Art. 3** Se aprobă Programul de reorganizare și restructurare al societății în vederea rentabilizării activității firmei.

**Art. 4** Se împuternicește, prin prezenta d-șoara Apostoaie Mădălina, în calitate de jurist, să efectueze mențiunile și să depună documentele necesare la ORC de pe lângă Tribunalul Iași.

**HOTĂRÂREA NR 98 din 25.04.2005**

**Art. 1** Aprobă majorarea capitalului social cu 28.197.340.000 lei prin incorporarea primei de emisiune aferentă majorării din 2004 și a profitului net nerepartizat aferent anului 2004. Capitalul social ulterior majorării este de 158.760.836.000 lei. Se vor aloca cu titlu gratuit 0,2159 acțiuni pentru fiecare acțiune deținută, valoarea nominală a acțiunii 1000 lei/acțiune, pentru acționarii înscrși în Registrul acționarilor la data de înregistrare 16.05.2005

**Art. 2** Prevederile prezentei hotărâri vor fi duce la îndeplinire de Consiliul de Administrație.

**Art. 3** Data de înregistrare este 16.05.2005, în conformitate cu prevederile art.238, alin. 1 din Legea 297/2004

**HOTĂRÂREA NR 99 din 25.04.2005**

**Art. 1** Mandatează Consiliul de Administrație pentru repartizarea sumelor rămase nealocate în urma realizării programului de investiții aprobat în ședința A.G.A din 22.11.2004.

**Art. 2** Împuternicește pe d-na Andrei Magdalena în calitate de director general să angajeze credite sau să mențină liniile de credite în vederea finanțării activității de exploatare în completarea surselor proprii cât și obținerea de scrisori de garanție, de alte credite pe termen scurt garantate cu bunuri mobile și imobile aparținând societății.

**Art. 3** Se împuternicește, prin prezenta pe d-șoara Apostoaie Mădălina în calitate de jurist, să efectueze mențiunile și să depună documentele necesare la ORC de pe lângă Tribunalul Iași

**III.** Acționarii prezenți la AGEA nu au aprobat majorarea de capital social prin aport în numerar al acționarilor urmând ca sursele de finanțare a programului de investiții pe 2005 să fie sumele rămase neutilizate după realizarea programului de investiții aprobat de AGEA din 22.11.2004 precum și angajarea de credite bancare.

Vicepreședinte CA,  
Ing. Andrei Magdalena

