

S.C. SIRETUL SA PAȘCANI
CIJ 22/254/1991

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL
SOCIETĂȚII COMERCIALE
“SIRETUL” SA
cu sediul în Pașcani, str. Moldovei, nr. 19
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J 22/254/1991
CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

pentru data de 23.04.05, ora 11,00 care își desfășoară lucrările , în municipiul Pașcani, la sediul Societății Comerciale, la care sunt îndreptățiți să participe acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de S.C. REGISCO SA București la sfârșitul zilei de 11.04.05 cu următoarea ordine de zi :

1. Prezentarea, discutarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar pentru anul 2004.
2. Prezentarea Raportului Auditorului financiar independent asupra situației financiare la 31.12.2004.
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, și a situațiilor financiare pentru anul 2004.
4. Repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2004
5. Prezentarea, discutarea și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2005.
6. Aprobarea programului de investiții pentru anul 2005 și stabilirea surselor de finanțare
7. Completare loc vacant rămas în Consiliul de Administrație
8. Discutarea și aprobarea programului de reorganizare și restructurare a Societății Siretul Pașcani în vederea rentabilizării activității
9. Consiliul de Administrație propune ca data de înregistrare să fie 16.05.2005.

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

pentru data de 23.04.05, ora 13,00 care își desfășoară lucrările , în municipiul Pașcani, la sediul Societății Comerciale, la care sunt îndreptățiți să participe acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de S.C. REGISCO SA București la sfârșitul zilei de 11.04.05 cu următoarea ordine de zi :

1. 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 alocă 0,2159 pentru fiecare acțiune deținută, valoarea nominală a acțiunii 1000 lei/acțiune pentru acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de înregistrare 16.05.2005.
2. Majorarea capitalului social prin aport în numerar al acționarilor cu suma minimă de 40.000.000.000 lei prin emiterea unui număr de 40.000.000 acțiuni cu valoarea nominală de 1000 lei/acțiune. Suma este necesară re tehnologizării societății prin investiții în tehnologii noi care să permită adaptarea la cerințele pieței.
 Prețul de emisiune propus este de 1600 lei/acțiune, incluzând o primă de emisiune de 600 lei.
 Acționarii îndreptățiți să subscrie sunt acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de înregistrare 16.05.2005.

Consiliul de Administrație propune ca perioada de exercitare a dreptului de preemțiune să fie de 30 de zile, cu începere din ziua publicării hotărârii în Monitorul Oficial. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare finalizării majorării.

3. Investire Consiliu de Administrație pentru repartizare sume rămase nealocate în urma realizării investițiilor aprobate de AGEA din 22.11.04, din majorarea de capital social.

4. Consiliul de Administrație propune ca data de înregistrare să fie 16.05.2005.

Materialele prevăzute la ordinea de zi, vor putea fi studiate de acționarii societății, începând cu 08.04.05, la sediul societății din Pașcani, str. Moldova nr. 19, și vor putea fi consultate în sinteză, pe internet la adresa: www.siretul.ro.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA/AGEA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Reprezentarea acționarilor în AGOA/AGEA se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, potrivit reglementărilor CNVM.

După completare, formularele pentru procuri speciale de reprezentare vor fi trimise prin poștă la sediul societății până în data de 14.04.05, data poștei de expediere. Procurile ne reprezentate în termenul prevăzut sau prezentate în altă formă decât cele menționate nu vor fi luate în considerare.

În situația neîndeplinirii condițiilor legale de cvorum în data de 23.04.05, următoarea adunare generală ordinară și respectiv extraordinară, este convocată pentru data de 25.04.2005, cu menținerea ordinilor de zi, a orelor și a locului de desfășurare.

PREȘEDINTE CA,
PETRU PRUNEA

