



Capital social: 8.912.152,60 Lei

Reg.Com: J40/23525/1992

Cont Lei Raiffeisen Bank -SMB RO 16 RZBR 00000 60000 678717

Cod Unic Inregistrare: R1589754

Bdul. Dacia nr. 30, Sector 1, 010413 Bucuresti - Romania

Telefon: 0040-21-212.01.62; fax: 212.01.65

E-mail: agras@agras.biz

HARE N
SIRE N

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

05 APR 2006

NTRARE
IESIRE N

4.976

DECIZIA NR. 6 / 5.04.2006
a Consiliului de Administratie al
S.C. AGRAS – Grupul Wiener Städtische S.A.

05 APR 2006

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

Consiliul de Administrație al S.C. AGRAS Grupul Wiener Städtische S.A., inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40 / 23525 / 1992, cod unic de inregistrare 1589754, atribut fiscal R, avand sediul social situat in Bucuresti, Bdul. Dacia nr. 30, Sector 1, cu un capital social subscris si varsat de 8.912.152,60 lei (denumita in continuare "Societatea"), alcătuit din:

DI. Costel Eremia – președinte al Consiliului de Administrație;
DI. Renato Szilagyi – membru al Consiliului de Administrație,
DI. Johann Fahrnberger – membru al Consiliului de Administrație

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

DECIDE:

Se **inlocuieste** Ordinea de Zi a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor S.C. AGRAS – Grupul Wiener Städtische S.A. dupa cum urmeaza :

Se **convoaca Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor S.C. AGRAS – Grupul Wiener Städtische S.A.** Adunarea Generala Extraordinara convocata anterior pentru aceeași data de 21.04.2006 prin anuntul din data de 20.03.2006 se va desfasura în baza si conform prezentului convocator dupa cum urmeaza:

"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, avand sediul social in Bucuresti, Bdul. Dacia nr. 30, Sector 1, cu un capital social subscris si varsat de 8.912.152,60 lei (denumita in continuare „Societatea”) convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 21.04.2006, ora 12.00 la sediul social al Societatii din Bucuresti, Bulevardul Dacia nr. 30, Sector 1**, pentru toti actionarii existenti si inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **17.04.2006, 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: **15.05.2006**.

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 **25.04.2006**, la aceeași ora si in același loc.

ORDINEA DE ZI
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

1. Schimbari in structura Consiliului de Supraveghere al Societatii si aprobarea modificarilor corespunzatoare la documentele constitutive ale Societatii;
2. Mutarea sediului societatii din Bucuresti, sector 1, bdul. Dacia, nr. 30, etaj 4, in Bucuresti, sector 1, Bdul. Dacia nr. 30, etaj 1;
3. Schimbarea numelui Societatii si a siglei Societatii si aprobarea modificarilor corespunzatoare la documentele constitutive ale Societatii.

Incepand cu data de 5.04.2006, 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 **5.04.2006**. 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 **18.04.2006**, un exemplar va fi inmanat/expediat reprezentantului imputernicit, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar."

COSTEL EREMIA

..... *C. Eremia*

RENATO SZILAGYI

..... *R. Szilagy*

JOHANN FAHRNBERGER

..... *J. Fahrnberger*

