



Capital social: 8.912.152,60 Lei

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

Reg.Com: J40/23525/1992

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

BVB/29945/28.07.2006

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE si EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

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, etaj 1, Sector 1, cu un capital social subscris si varsat de 8.912.152,60 lei convoaca **Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor in data de 28.08.2006, ora 12.00 la sediul social al societatii din Bucuresti, Bulevardul Dacia nr. 30, etaj 1, Sector 1**, pentru toti actionarii existenti si inregistrati in Registrul actionarilor la sfirsitul zilei de **23.08.2006, data de referinta**, actionari care au dreptul de a participa si de a vota in adunarea generala. **Data de inregistrare**, necesara identificarii actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor, este: **18.09.2006**.

In cazul in care la prima convocare nu se vor indeplini conditiile de cvorum, Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor **S.C. AGRAS - Grupul Wiener Städtische S.A.** se va tine la data de **29.08.2006**, la aceasi ora si in acelasi loc.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE

- 1) Luarea la cunostinta a demisiei din pozitia de administrator a Domnului Costel Eremia; aprobarea retragerii Domnului Eremia din toate functiile detinute in cadrul societatii.
- 2) Alegerea persoanei care va ocupa postul de Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al societatii.
- 3) Alegerea persoanei care va ocupa postul de Director General Adjunct al societatii.
- 4) Imputernicirea Domnului Constantin Toma, membru al Consiliului de Supraveghere al societatii, in vederea negocierii renumeratiei membrilor Consiliului de Administratie.

ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

- 1) Mutarea sediului social al societatii din Bucuresti, Bdul. Dacia nr. 30, etaj 1, Sector 1, in Bucuresti, Strada Alexandru Philippide nr. 9B, sector 2,.
- 2) Aprobarea schimbarii numelui societatii si aprobarea descrierii noii embleme a societatii.

Incepand cu data de 20.08.2006, 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 puțin 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 **7.08.2006**. 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 **24.08.2006**, un exemplar va fi inminat/expediat reprezentantului imputernicit, cel de-al treilea exemplar raminand la actionar.

Presedintele Consiliului de Administratie al
AGRAS GRUPUL WIENER STÄDTISCHE S.A.

Crenea

