

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL S.C. POLICOLOR S.A.
CONVOACA**

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

pentru ziua de 15.12.2006, ora 10:00, la sediul societatii din B-dul Theodor Pallady nr.51, sector 3, Bucuresti, sala de sedinte, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la finele zilei de 27.11.2006, considerata data de referinta. In cazul în care la prima convocare nu vor fi îndeplinite prevederile legale referitoare la întrunirea qvorumului de cel puțin 51% din capitalul social total, o noua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca în data de 16.12.2006, în acelasi loc si la aceeasi ora, avand urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Infiintarea unei societati comerciale cu raspundere limitata avand ca obiect principal de activitate prestarea de servicii in domeniul constructiilor.
2. Lichidarea sau vanzarea societatii comerciale WATER CHANNEL TRADING & INVESTMENTS Ltd., cu sediul in Cipru, aprobata prin hotararea AGEA nr.32/2002, ca urmare a lipsei totale de activitate a acesteia.
3. Stabilirea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este 05.01.2007.
4. Mandatarea d-lui Silviu Apostolescu de a redacta si a semna in numele si pe seama actionarilor societatii toate hotararile adoptate, de a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei, de a le inregistra la Oficiul Registrului Comertului, precum si de a efectua comunicările legale catre C.N.V.M. si B.V.B.

Calitatea de actionar se va dovedi cu Buletin/Carte de Identitate ori Pasaport sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionari, pe baza de procura speciala. Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul S.C. POLICOLOR S.A., Biroul Actionariat, incepand cu data de 11.12.2006 si se vor depune in original, la sediul S.C. POLICOLOR S.A., Biroul Actionariat, pana la data de 14.12.2006.

Materialele privind ordinea de zi pot fi consultate de catre actionari sau reprezentantii acestora, sau pot fi procurate contra cost, de la societate, începând cu data de 08.12.2006.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Silviu Apostolescu – secretar tehnic AGA; tel: 021-345.17.30; fax: 021-345.63.65/404.32.11 sau e-mail: silviu.apostolescu@policolor.ro.

Consiliu de Administratie
Presedinte
Ion Florescu

