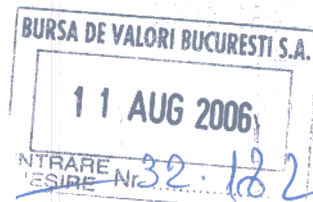


S.C SIRETUL PAȘCANI SA
CIJ 22/254/1991

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL
S.C SIRETUL PAȘCANI SA**



**Cu sediul în Pașcani, str. Moldovei, nr.19
Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J 22/254/1991**

**CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

În data de **09.09.2006**, ora 12, la sediul societății din Pașcani, str. Moldovei, nr. 19, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor ținut de S.C. Regisco SA București la sfârșitul zilei de **29.08.2006**, considerată **dată de referință**.

Ordinea de zi :

1. Deschiderea unui punct de lucru în orașul Arad, str. Calea Iuliu Maniu, nr. 231.
2. Modificarea Actului constitutiv după cum urmează:
 - I. Se completează art. 3 cu alin. 3), care va avea următorul conținut:
 - 3) Înființarea de puncte de lucru se face prin hotărârea Consiliului de Administrație
 - II. Art. 13, alin. 6), lit. j) va avea următorul conținut: " Hotărâște cu privire la înființarea subunităților fără personalitate juridică din structura Societății Comerciale Siretul Pașcani SA, cu excepția punctelor de lucru."
 - III. Art. 13, se completează cu alin. 7) care va avea următorul conținut: " Se delegă Consiliului de Administrație exercițiul atribuțiilor menționate la art. 113, lit. b), c), f), g) și j) din Legea 31/1990 republicată."
 - IV. La art. 15, se înlătură alin. 9)
 - V. Art. 15, alin. 10 va avea următorul conținut: " Adunarea generală a acționarilor este prezidată de președinte sau în lipsa acestuia de un alt membru al Consiliului de administrație împuternicit, în mod special, în acest scop de către președintele Consiliului de administrație, care va deschide ședința adunării generale și va desemna 2 secretari."
 - VI. Art 17, alin 8 va avea următorul conținut: „ Conducerea S.C. SIRETUL PAȘCANI SA, se asigură de către Consiliul de administrație, compus din 5 membri, persoane fizice sau juridice, aleși de Adunarea generală ordinară a acționarilor. Membrii Consiliului de administrație aleg un președinte. Președintele și membrii acestuia pot fi persoane de cetățenie sau naționalitate străină. „
 - VII. Art. 17: - alin 10), prima parte, va avea următorul conținut: " Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 3 zile înainte de data ținerii ședinței."
 - VIII Art. 17, alin. 18) va avea următorul conținut : "Sunt incompatibile cu calitatea de membru în Consiliul de administrație, membrii comitetului director."
 - IX. La art. 18, lit. A, alin. b) se elimină
 - X. Art. 18, lit. C, alin. 1, va avea următorul conținut: " Directorii executivi sunt numiți de directorul general, cu avizul Consiliului de Administrație, se află în subordinea acestuia și sunt răspunzători față de acesta pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor lor, în aceleași condiții ca și față de membrii Consiliului de administrație."
 - XI. Art. 18, lit. C, alin 2, va avea următorul conținut: „Directorii executivi pot fi angajați ai S.C. SIRETUL PAȘCANI SA, persoane fizice autorizate pe bază de contract sau împuterniciți ai unei societăți comerciale care are ca obiect de activitate managementul societăților comerciale."
 - XII. Art. 18, lit. C se completează cu alin. 3, cu următorul conținut: „Atribuțiile directorilor executivi sunt stabilite de către directorul general."

3. Alocarea sumei de 2 milioane euro la dispoziția Consiliului de Administrație pentru plasarea acestora în achiziționarea unor valori mobiliare.
4. Vânzarea de active
5. Aprobarea datei de 26.09.2006 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238, alin. 10 din Legea nr. 297/2004.

Materialul și documentele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi vor fi publicate pe site-ul : www.siretul.ro și vor putea fi consultate, de acționarii societății începând cu data de 01.09.2006, la sediul societății din Pașcani.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la data de referință la adunarea generală a acționarilor, este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă. În temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicată, acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală prin alți acționari în baza unei procuri speciale care va fi pusă la dispoziție de Consiliul de Administrație al societății. Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de 01.09.06 de la sediul societății. După completarea și semnarea procurii speciale de către acționar exemplarul original se va depune la sediul societății până la data de 08.09.06 (dată de înregistrare la registratură). Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială conform reglementărilor CNVM.

În cazul în care la data de 09.09.2006 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor ședinței, următoarea adunare generală extraordinară a acționarilor va avea loc în data de **11.09.2006**, în locul și la ora indicată pentru prima convocare.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul SOCIETĂȚII COMERCIALE SIRETUL PAȘCANI SA, din Pașcani, str. Moldovei, nr. 19, telefon 0232/719151, 0332/402925

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

