

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

BUB nr 1157/17.03.2006

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

**CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A
ACȚIONARILOR**

În data de 15.04.2006, orele 11, respectiv 13, care își vor desfășura lucrările în municipiul Pașcani, la sediul societății, la care sunt îndreptățiți să participe acționarii înregistrați în Registrul acționarilor ținut de S:C Regisco SA București la sfârșitul zilei de 27.03.2006, considerată dată de referință.

Ordinea de zi pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ este următoarea:

1. Prezentarea, discutarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2005.
2. Prezentarea Raportului Auditorului financiar independent asupra situației financiare la 31.12.2005.
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi și a situațiilor financiare pentru anul 2005.
4. Repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2005.
5. Prezentarea, discutarea și aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2006.
6. Mandatarea Consiliul de Administrație în vederea:
 - 6.1 aprobării organigramei firmei
 - 6.2 încheierii și aprobării contractelor de management pentru conducerea executivă
- 7 Aprobarea programului de investiții pentru anul 2006.
- 8 Completare structura Consiliu de Administrație.
- 9 Aprobarea datei de 05.05.2006 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238, alin. 10 din Legea nr. 297/2004.

Ordinea de zi pentru ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ este următoarea:

1. Aprobarea noului Act constitutiv prezentat în anexă
2. Aprobarea datei de 05.05.2006 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238, alin. 10 din Legea nr. 297/2004.
3. Delegarea către consiliul de administrație a exercitiului atribuțiilor mentionate la art.113 lit.b), c),e),f) si i) din Legea 31 republicata.

Candidații care îndeplinesc condițiile prevăzute de legislația în vigoare pentru a exercita funcția de administrator vor depune candidaturile până cel târziu 12.04.2006, orele 16, la registratura S. C SIRETUL PAȘCANI SA.

Materialele 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 sau procurate, contra cost, de acționarii societății începând cu data de 31.03.2006, de la sediul societății din Pașcani.

Participarea la lucrările adunărilor se face în nume propriu sau prin reprezentare, pe bază de procură specială încredințată altui acționar S.C.SIRETUL PAȘCANI SA, sau pe bază de procură specială autenticată, încredințată altei persoane decât acționari, cu excepția administratorilor.

Procurile se pot obține de la sediul societății sau de pe site-ul: www.siretul.ro.

Procurile speciale, procurile autentificate vor fi înaintate la S.C.SIRETUL PAȘCANI SA, până cel târziu la data de 12.04.06 (data numărului de registratură). În situația depunerii peste termenul specificat mai sus, acestea nu vor mai fi luate în considerare.

Accesul în sala de ședințe este permis acționarilor numai pe baza buletinului/cărții de identitate pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice și în baza calității de reprezentant legal. În situația persoanelor juridice sau fizice reprezentate, mandatarii vor prezenta și documentul de reprezentare.

În cazul în care la data de 15.04.2006 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor ședinței, următoarea adunare generală ordinară și extraordinară a acționarilor va avea loc în data de 17.04.2006, 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

PREȘEDINTE,
DAN ADRIAN BERINDE

