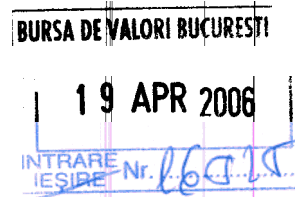


**RAPORT CURENT**  
**Conform regulamentului CNVM nr. 13/2004**  
**Anexa 29**

Data raportului: 18.04.2006  
S.C. SIRETUL PAȘCANI SA  
Sediul social: str. Moldovei, nr. 19, Pașcani, jud. Iași  
Număr telefon/fax: 0232/719151; 0232/762555; 0232/765040  
Codul unic de înregistrare la ORC: 1997826  
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 22/254/1991  
Capitalul social subscris și vărsat: 15.876.086,60 RON  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: BVB



**I Evenimente importante de raportat**  
e) Alte evenimente

Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor de la S.C. SIRETUL PAȘCANI SA, întrunită legal la data de 17.04.2006 (a doua convocare), în prezența acționarilor reprezentând 21,53% din capitalul social au aprobat:

**I** Includerea pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor la propunerea președintelui Consiliului de Administrație următorul punct: „Mandatarea Consiliului de Administrație pentru negocierea vânzării de active și negocierea unor eventuale procese de fuziune sau achiziții”.  
Se aprobă cu votul acționarilor reprezentând 64,88% din capitalul social prezent această propunere.  
**II** Următoarele hotărâri:

**HOTĂRÂREA NR. 100 din 17.04.2006**

**Art. 1** Aprobă Raportul Consiliului de Administrație al S.C SIRETUL PAȘCANI pentru anul financiar 2005.

**Art.2** Aprobă Raportul auditorului financiar independent pentru anul 2005.

**Art. 3** Aprobă Bilanțul contabil, Contul de profit și pierdere încheiat la 31.12.2005, precum și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2005.

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| - Cifra de afaceri  | 25.802.818 RON |
| - Venituri totale   | 24.030.501 RON |
| - Cheltuieli totale | 26.655.066 RON |
| - Profit brut       | 375.435 RON    |
| - Profit net        | 317.399,82 RON |

**Art. 4** Aprobă repartizarea profitului net, după cum urmează:

Total de repartizat    **317399,82 RON**  
din care:

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| - constituire de rezerve legale | 18771,79 RON |
| - repartizat pentru investiții  | 298628,0 RON |

**Art. 5** Aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2006, care prevede:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| - Cifra de afaceri  | 26.502.000 RON |
| - Venituri totale   | 27.652.000 RON |
| - Cheltuieli totale | 25.808.500 RON |
| - Profit brut       | 1.843.500 RON  |

**Art. 6** Mandatează Consiliul de Administrație în vederea :

- aprobării organigramei
- încheierea și aprobarea contractelor de management pentru conducerea executivă

**Art. 7** Aprobă lista de investiții pentru anul 2006, în valoare totală de **432.000 EURO**

Sursa de finanțare : profit realizat în 2005 și lichiditățile aflate în cont din emisiunea de acțiuni realizată în anul 2004.

**Art. 8** Aprobă data de 05.05.2006, ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 10 din Legea nr. 297/2004 .

### **HOTĂRÂREA NR. 101 din 17.04.2006**

**Art. 1** Se revocă din funcția de membru CA d-na Andrei Magdalena.

**Art. 2** Se realege d-nul Zoicaș- Ienciu Adrian în funcția de membru al Consiliului de Administrație.

**Art.3** Se numește în funcția de membru CA d-nul Luțac Gheorghe, domiciliat în mun. Iași, str. Hatman Șendrea , nr. 21, urmare a votului exercitat în conformitate cu prevederile Actului constitutiv.

Consiliul de Administrație are următoarea componență:

1. BERINDE Dan-Adrian – Președinte
2. RUSU Costache
3. STAN Ioana
4. ZOICAȘ-IENCIU Adrian
5. LUȚAC Gheorghe

**Art.4** Durata mandatului noilor membri CA este până la expirarea mandatului membrului CA demisionar, respectiv a membrului CA revocat(aprilie 2008).

### **HOTĂRÂREA NR. 102 din 17.04.2006**

**Art. 1** Aprobă Actul constitutiv în forma prezentată de Consiliul de Administrație și publicat în Monitorul Oficial nr.875 din 17.03.2006, cu următorul amendament:

1.1 Art. 19 va avea următorul conținut:

Componența Consiliului de Administrație este:

1. BERINDE Dan-Adrian – Președinte
2. RUSU Costache
3. STAN Ioana
4. ZOICAȘ-IENCIU Adrian
5. LUȚAC Gheorghe

**Art. 2** Aprobă delegarea către Consiliul de Administrație a exercitării atribuțiilor menționate la art. 113, lit. b, c, e, f și i din Legea nr. 31/1990 republicată.

**Art. 3** Aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru negocierea vânzării de active.

**Art. 4** Aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru negocierea unor eventuale procece de fuziune sau achiziții.

**Art. 5** Aprobă data de 05.05.2006, ca dată de înregistrare conform art. 238, alin. 10 din Legea nr. 297/2004 .

**Art. 6** Se împuternicește prin prezenta pe d-na Donisan Viorica să efectueze mențiunile și să depună documentele necesare la ORC de pe lângă Tribunalul Iași.

PREȘEDINTE CA  
Dan Adrian Berinde

