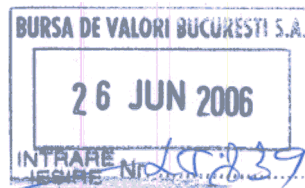


**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL
S.C SIRETUL PAȘCANI SA**



**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 **22.07.2006**, 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 **7.07.2006**, 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 și desființarea 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. 17: - alin 10), prima parte, va avea următorul conținut: " Dezbaterele consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 72 de ore înainte de data ținerii ședinței."
 - se înlătură alin. 18)
 - VI. La art. 18, se înlătură lit. b)
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 10.08.2006 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238, alin. 10 din Legea nr. 297/2004.

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, de acționarii societății începând cu data de 17.07.2006, la sediul societății din Pașcani.


Accesul acționarilor îndreptățiți 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 11.07.06 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 19.07.06 (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 22.07.2006 nu se întrunesc cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor ședinței, următoarea adunare generală extraordinară a acționarilor va avea loc în data de **24.07.2006**, în locul și la ora indicată pentru prima convocare.

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

**PREȘEDINTE
DAN ABRIAN BERINDE**

A circular stamp with a dotted border is partially visible behind the signature. The stamp contains the text "SOCIETATE COMERCIALA" at the top and "SIRETUL PAȘCANI" at the bottom. The signature "Berinde" is written in blue ink over the stamp.