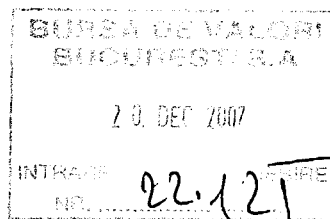


NK. 3723/20.12.2007

S.C. "CERCON ARIESUL" S.A.
Campia Turzii, Ialomitei nr 1
Tel : 0264-368650, fax 368995



CONVOCATOR,

Administratorul Special al S.C. "CERCON ARIESUL" S.A, cu sediul in Campia Turzii str Ialomitei nr 1 inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J12/316/1991, CIF RO 201462, in temeiul art. 121 alin. 1 si art 113, 114, 117 din Legea nr 31/1990 modificata de Legea 441/2006, OUG 82 / 2007, art 13 pct 2 act constitutiv si art 18 din legea 85/2006, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a S.C. "CERCON ARIESUL" S.A. in data de 21.01.2008, ora 10, la sediul societatii S.C. "CERCON ARIESUL" S.A. din str. Ialomitei nr 1 Campia Turzii, judetul Cluj pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 15.01.2008 ca data de referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare este urmatoarea :

1. Aprobarea majorarii capitalului social al S.C. "CERCON ARIESUL" S.A. cu suma de 2.225.700,5 lei prin emitere unui pachet de 22.257.005 actiuni nominative noi cu o valoare de 0.1 lei / actiune.

Capitalul social va creste prin aceasta majorare de la suma de 1.466.902,5 lei la 3.692.603,0 lei, reprezentand un numar de 36.926.030 actiuni cu o valoare nominala de 0.1 lei / actiune.

Restul actiunilor care nu au fost subscrise pana la suma de 4.999.997,5 lei, respectiv 2.774.297,0 lei se anuleaza.

2. Aprobarea abrogarii de la art. 17 paragraf 2, art. 18, art. 19, 26 din actului constitutiv al societatii, restul articolelor renumerotandu-se corespunzator.

3. Aprobarea datei de 04.02.2008 ca data de inregistrare, de la care se rasfrang efectele hotararii asupra tuturor actionarilor si imputernicirea persoanei care sa faca demersurile pentru inregistrarea hotararii la O.R.C. Cluj, depunere act constitutiv actualizat si a tuturor documentelor necesare.

Participarea se face pe baza prezentarii buletinului/ carti de identitate sau a procurii speciale incredintate altui actionar al societatii S.C. "CERCON ARIESUL" S.A. Formularele de procuri speciale si documentatie, se pot obtine de la sediul societatii, cu 5 zile inainte de sedinta. Procurile se depun pana la data de 18.01.2008, ora 14. In situatia neindeplinirii conditiilor statutare de cvorum, adunarea generala este convocata pe data de 22.01.2008 cu aceeasi ordine de zi, acelasi loc si aceeasi ora.

Administrator Special

Ing. Pusca Pop Aurel

