

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL S.C. POLICOLOR S.A.
CONVOACA**

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA SI ORDINARA A ACTIONARILOR

pentru ziua de 06.11.2007, ora 10:00, la sediul societatii din B-dul Theodor Pallady nr.51, sector 3, Bucuresti, sala de sedinte, pentru toti actionarii inserisi in Registrul Actionarilor la finele zilei de 01.11.2007, considerata data de referinta. In cazul in care la prima convocare nu vor fi indeplinite prevederile legale referitoare la intrunirea cvorumului de cel putin 51% din capitalul social total, o noua Adunare Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor se convoaca in data de 07.11.2007, in acelasi loc si la aceeași ora, avand urmatoarea

ORDINE DE ZI:

I. ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

1. Modificarea si completarea actului constitutiv al societatii, urmare a modificarilor Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, introduse prin Legea nr.441/2006 si Ordonanta 82/2007, conform propunerilor prezentate in Anexa.
2. Stabilirea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este 23.11.2007.
3. Mandatarea d-lui Silviu Apostolescu de a redacta si a semna in numele si pe seama actionarilor societatii toate hotararile adoptate, de a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei, de a le inregistra la Oficiul Registrului Comertului, precum si de a efectua comunicările legale catre C.N.V.M. si B.V.B.

II. ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie ca urmare a modificarii actului constitutiv al societatii. Stabilirea indemnizatiei lunare si a cuantumului garantieii.
2. Stabilirea datei de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale ordinare a actionarilor. Data propusa de Consiliul de Administratie este 23.11.2007.
3. Mandatarea d-lui Silviu Apostolescu de a redacta si a semna in numele si pe seama actionarilor societatii toate hotararile adoptate, de a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei, de a le inregistra la Oficiul Registrului Comertului, precum si de a efectua comunicările legale catre C.N.V.M. si B.V.B.

Calitatea de actionar se va dovedi cu Buletin/Carte de Identitate ori Pasaport sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta. Reprezentarea actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionari, pe baza de procura speciala. Formularele de procura speciala se pot ridica de la sediul S.C. POLICOLOR S.A., Biroul Actionariat ori descarcate de pe website-ul www.policolor.ro, incepand cu data de 05.10.2007 si se vor depune in original, la sediul S.C. POLICOLOR S.A., Biroul Actionariat, pana la data de 05.11.2007.

Candidaturile pentru alegerea noilor membri ai Consiliului de Administratie se vor depune in original la sediul Societatii pana la data de 05.11.2007. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Materialele privind ordinea de zi pot fi consultate de catre actionari sau reprezentantii acestora pe www.policolor.ro, sau pot fi procurate contra cost, de la societate, începând cu data de 05.10.2007.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul Actionariat; tel: 021-345.17.30 / 021-408.67.06; fax: 021-345.63.65 sau e-mail: policolor@policolor.ro.

Consiliul de Administratie

