



SR EN ISO 9001:2001
Nr.cert. : 479.1.0



SR EN ISO 14001:2005
Nr.cert.: 109

Nr. 2677 / 30.04.2007

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
Data raportului: 30.04.2007

S.C. SIRETUL PAȘCANI S.A.

Sediul social: str. Moldovei nr.19 , Pașcani , jud. IAȘI

Telefon: 0232/719151; 0332-402925; Fax: 0232-765040

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1997826, atribut fiscal R Numar de ordine in Registrul Comertului : J22-254-1991

Capital social subscris si varsat: 15.876.083,60 RON

Evenimente importante de raportat: Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor

Adunarea Generala Ordinara și Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor S.C. SIRETUL PASCANI S.A. convocate pentru datele de 28.04.2007 sau 29.04.2007, și-au desfășurat lucrările la a doua convocare, în data de 29.04.2007, ora 10, respectiv ora 12, ca urmare a neindeplinirii cvorumului la prima convocare.

Convocarea și desfășurarea lucrărilor A.G.O.A. și A.G.E.A. s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legii 297/2004 și ale reglementărilor C.N.V.M. date în aplicarea acesteia, ale Legii 31/1990 republicată, toate cu modificările ulterioare și cele ale Actului constitutiv al societății.

La lucrările Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor au fost prezenți un nr. de 20 actionari/reprezentanți care dețin 75.189.825 acțiuni , reprezentând 47,35% din capitalul social.

La Adunarea Generală Ordinara și Extraordinara a Acționarilor S.C. SIRETUL PASCANI S.A., au participat acționarii care au fost înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință din 06.04.2007, ținut de către S.C. Depozitarul Central S.A. București.

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal de ședințe din 29.04. 2007, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor S.C. SIRETUL PASCANI S.A., având în vedere ordinea de zi proropusa de Consiliul de Administrație al S.C. SIRETUL PASCANI S.A., astfel cum a fost publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a, nr. 1030 din 28.03.2007 , în ziarul " Ziua de Iași" nr.2705 din 28.03.2007, și pe website-ul societății la adresa www.siretul.ro și având în vedere materialele prezentate, dezbaterile și propunerile ce s-au făcut în cadrul Adunării Generale Ordinare și Extraordinara,

S.C. SIRETUL PAȘCANI S.A.
C.I. 22-254-1991; Cod fiscal:R1997826
Str. Moldovei nr. 19, 705200
Pașcani, jud. Iași
Cont:RO77RNCB0176010586300001
BCR-Filiala Pașcani, Tel: 0232-719151;
0332-402928, Fax:0232-765040
E-mail: manager@siretul.ro



SR EN ISO 9001:2001
Nr.cert. : 479.1.0



SR EN ISO 14001:2004
Nr.cert.: 109

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR de la S.C. SIRETUL PAȘCANI S.A. întrunită în ședință la data de mai sus , in conformitate cu Legea nr.31/1900 R și Legea 441/2006 emite următoarele hotărâri :

HOTĂRÂREA NR. 106 din 29.04.2007

Art.1 Aproba Raportul Consiliului de Administratie al SC SIRETUL PASCANI SA pentru anul financiar 2006.

HOTARAREA NR. 107 din 29.04.2007

Art. 1 Aproba bilantul contabil, contul de profit si pierdere incheiat la 31.12.2006, precum si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2006.

- Cifra de afaceri 21.313.958 lei
- Venituri totale 22.507.018 lei
- Cheltuieli totale 22.483.741 lei
- Profit brut 23.277 lei
- Profit net 18.204 lei

Art. 2 Aproba repartizarea profitului net dupa cum urmeaza:

Total de repartizat: 18.204 lei

- constituirea de rezerve legale 1.164 lei
- repartizarea pentru investitiile 7.040 lei

HOTARAREA NR. 108 din 29.04.2007

Art.1 Aproba Raportul auditorului financiar pentru anul financiar 2006.

S.C. SIRETUL PAȘCANI S.A.
C.I. 22-254-1991; Cod fiscal: R1997826
Str. Moldovei nr. 19, 705200
Pașcani, jud. Iași
Cont: RO77RNCB0176010586300001
BCR-Filiala Pașcani, Tel: 0232-719151;
0332-402928, Fax: 0232-765040
E-mail: manager@siretul.ro



SR EN ISO 9001:2001
Nr.cert.: 479.1.0



SR EN ISO 14001:2005
Nr.cert.: 109

HOTARAREA NR. 109 din 29.04.2007

Art.1 Aproba alegerea SC EXPERT-AUDIT S.A ca auditor extern independent pentru o perioada de 1 an (anul 2007.) si valoarea onorariului de 18.000 lei fara TVA.

HOTARAREA NR. 110 din 29.04.2007

Art.1 Aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2007, care prevede :

- Venituri totale 22.275.000 lei
- Cheltuieli totale 21.526.066 lei
- Profit 748.934 lei

Se imputerniceste Consiliul de Administratie al S.C. SIRETUL PASCANI S.A. sa efectueze studii privind directiile de dezvoltare ale firmei (produse , dotari, costuri, posibilitati de finantare).

HOTARAREA NR. 111 din 29.04.2007

Art.1 Aproba revocarea din functia de membru al Consiliului de Administratie a d-nei Ioana Stan.

Art.2 Se alege in functia de membru CA d-nul CHIRILA IURI , urmare a votului exercitat in conformitate cu prevederile Actului constitutiv.

Art.3 Durata mandatului noului membru CA este pana la expirarea mandatului membrului CA revocat.

HOTARAREA NR. 112 din 29.04.2007

Art.1 Aproba data de 22.05.2007 ca data de inregistrare conform art. 238, alin 10 din Legea nr. 297/2004.

Art. 2 Se imputerniceste prin prezenta d-nul Pleșcuță Costică sa efectueze mentiunile si sa depuna documentele necesare la ORC.

Președinte AGA,
Dan Adrian BERINDE



Secretar AGA,
Costică PLEȘCUȚĂ

S.C. SIRETUL PASCANI S.A.
E. 22-254-1997; Cod Fiscal: R1997R26
r. Moldova nr. 19, 705200
Pascani, jud. Iasi
int: R07TRNCB0176010586300001
CA - Filiala Pascani, Tel: 0232-799191;
332-602928, Fax: 0232-765040
-mail: manager@siretul.ro



SR EN ISO 9001:2001
Nr.cert. : 479.1.0



SR EN ISO 14001:2005
Nr.cert.: 109

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR de la **S.C. SIRETUL PAȘCANI S.A.** întrunită în ședință la data de mai sus , in conformitate cu Legea nr.31/1900 R și Legea 441/2006 emite următoarele hotărâri :

HOTĂRÂREA NR.113 din 26.02.2007

Art.1 Aproba modificarea Actului constitutiv al SC SIRETUL PASCANI SA astfel:

ARTICOLUL 3 Alineatul (2) se modifică si va avea urmatoarea redactare:

“(2) Societatea comerciala Siretul Pascani S.A. poate inființa sedii secundare, sucursale, filiale, puncte de lucru, reprezentante și agenții cu sediul în țară sau în străinatate.”

ARTICOLULUI 7 “Capitalul Social”, Alineatul (2) se modifică si va avea urmatoarea redactare:

“(2) Capitalul social total subscris și varsat al societății este deținut de persoane juridice și fizice romane conform registrului consolidat tinut de depozitarul central.”

ARTICOLUL 9 alineatul (2) se modifică și va avea urmatoarea redactare:

“(2) Structura deținerii acțiunilor este înscrisă în evidența din registrul consolidat al actionarilor, de catre depozitarul central, pe baza de contract.”

ARTICOLULUI 13 “Atributiile adunarii generale a actionarilor”, Alineatul (3), litera j) se modifica si va avea urmatoarea redactare:

“j) hotărăște cu privire la executarea de investiții cu o valoare de peste 25% din valoarea activelor nete ale societatii”.

ARTICOLUL 13 “Atributiile adunarii generale a actionarilor”, alineatul (3), se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

“l) sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de catre consiliul de administratie si de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;

m) sa numeasca si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar, precum si sa revoce auditorul financiar ;

n) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli, si, dupa caz, programul de activitate pe exercitiul financiar urmator;

S.C. SIRETUL PAȘCANI S.A.
C.I. 22-254-1991; Cod fiscal:R1997826
Str. Moldovei nr. 19, 705200
Pașcani, jud. Iași
Cont:RO77RNCB0176010586300001
BCR-Filiala Pașcani,Tel: 0232-719151;
0332-402928, Fax:0232-765040
E-mail: manager@siretul.ro

“j) aproba incheierea de catre consiliul de administratie a unor acte juridice in numele si in contul societatii, prin care sa dobandeasca bunuri pentru aceasta sau sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe ori sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii, a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic.”

ARTICOLUL 13 “Atributiile adunarii generale a actionarilor”, alineatul (6), litera o) se elimina.

ARTICOLUL 14 “Convocarea adunarii generale a actionarilor”, Alineatul (1) se modifica si va avea urmatoarea redactare:

“(1) Adunarea generala a actionarilor se convoaca de catre presedintele consiliului de administratie ori de cate ori este nevoie, sau la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, situatie in care adunarea generala va fi convocata in termen de cel mult 30 de zile si se va intruni in termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii”.

ARTICOLUL 14 “Convocarea adunarii generale a actionarilor”, Alineatul (2) se modifica si va avea urmatoarea redactare:

“(2) Adunarile generale ordinare ale actionarilor au loc cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.”

ARTICOLUL 14 “Convocarea adunarii generale a actionarilor”, Alineatul (7) se modifica si va avea urmatoarea redactare:

“(7) Au dreptul de a cere introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, cererile urmand a fi inaintate consiliului de administratie in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, in vederea publicarii si aducerea acestora la cunostinta celorlalti actionari. In cazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, si actionarii doresc sa formuleze propuneri de candidaturi, in cerere vor fi incluse informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functiile respective.

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, trebuie publicata cu indeplinirea cerintelor pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.”

ARTICOLUL 15 “Organizarea adunarii generale a actionarilor”, Alineatele (1), (2), (3) se modifica si vor avea urmatoarea redactare:

„(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1) , adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit , luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(3) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

ARTICOLUL 18 "Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general și ale directorilor executivi", punctul A se modifica și se completează cu următoarele litere:

- s) aprobă executarea de investiții cu o valoare de până la 25% din valoarea activelor nete ale societății;
- t) înființarea sau destinația unor sedii secundare: sucursale , agenții , puncte de lucru , reprezentate sau alte asemenea unități fără personalitate juridică ;
- z) rezolvă orice probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor care sunt prevăzute de legislația în vigoare.

ARTICOLUL 18 "Atribuțiile consiliului de administrație, ale directorului general și ale directorilor executivi", Punctul C se modifica și va avea următoarea redactare:

"C. (1) Directorii executivi sunt angajați de directorul general cu avizul Consiliului de Administrație și se află în subordinea acestuia. Aceștia pot fi salariați ai societății sau angajați pe bază de contract cu mandat. Directorii executivi sunt răspunzători față de directorul general pentru modul de îndeplinire a îndatoririlor lor.

(2) Atribuțiile directorilor executivi sunt stabilite prin fișele de post sau prin contractul de mandat.

HOTARAREA NR. 114 din 29.04.2007

Art.1 Aproba lista de reevaluare a mijloacelor fixe la grupa de construcții ale SC SIRETUL PASCANI SA pusă de Consiliul de Administrație.

HOTARAREA NR. 115 din 29.04.2007

Art.1 Aproba data de 22.05.2007 ca data de înregistrare conform art. 238, alin 10 din Legea nr. 297/2004.

Art. 2 Se imputernicește prin prezenta d-nul Pleșcuta Costica să efectueze mențiunile și să depună documentele necesare la ORC.

Președinte AGEA,
Dan Adrian BERINDE



Secretar AGEA,
Costică PLESCUȚĂ