

0232765040

S.C SIRETUL PAȘCANI SA
CII 22/254/1991

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.	
13. IUL 2007	
INTRARE NR.	12.31.07

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

**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 **11.08.2007**, ora 12.00, la sediul societății din Pașcani, str. Moldovei, nr. 19, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central București la sfârșitul zilei de **19.07.2007**, considerată **dată de referință**.

Ordinea de zi :

1. Aprobarea înființării de joint venture, asociere în participațiuni în vederea reevaluării capacităților de producție existente în scopul creării de centre de profit.
2. Aprobarea operațiunilor de dezmembrare a capacităților de producție nefolosite și de valorificare a suprafețelor neutilizate în vederea punerii în valoare a acestora și relansarea producției.

Materialele și documentele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinca de zi vor fi publicate pe site-ul : www.siretul.ro și vor putea fi consultate, de acționarii societății începând cu data de 04.08.2007, 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 și a Legii 441/2006, 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 27.07.2007 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 09.08.2007 (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 11.08.2007 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor ședinței, următoarea adunare generală ordinară a acționarilor va avea loc în data de **12.08.2007**, în locul și la ora indicată pentru prima convocare.

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

**PREȘEDINTE,
DAN ADRIAN BERINDE**



0232765040

S.C SIRETUL PAȘCANI SA
CJ 22/254/1991

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

**Cu sediul în Pașcani, str. Moldovei, nr.19
Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J 22/254/1991**

**CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**

în data de **11.08.2007**, ora 10.00, la sediul societății din Pașcani, str. Moldovei, nr. 19, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central București la sfârșitul zilei de **19.07.2007**, considerată **dată de referință**.

Ordinea de zi :

1. Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2007;
2. Stabilirea și aprobarea Planului de investiții pentru anul 2007;
3. Alegerea noilor membri ai Consiliului de Administrație.

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 04.08.2007, la sediul societății din Pașcani.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliul și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor putând fi consultată și completată de aceștia la sediul societății.

Data limită de depunere a candidaturii pentru funcția de administrator în Consiliul de Administrație este 09.08.2007.

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 și a Legii 441/2006, 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 27.07.2007 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 09.08.2007 (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 11.08.2007 nu se întrunește cворumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor ședinței, următoarea adunare generală ordinară a acționarilor va avea loc în data de **12.08.2007**, în locul și la ora indicată pentru prima convocare.

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

**PREȘEDINTE,
DAN ADRIAN BERINDE**

