

S.C SIRETUL PAȘCANI SA  
CIJ 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 **28.04.2007**, 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 **06.04.2007**, considerată **dată de referință**.

**Ordinea de zi :**

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație pentru anul financiar 2006;
2. Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere aferente anului 2006;
3. Aprobarea raportului auditorului financiar extern pentru anul 2006;
4. Alegerea auditorului financiar extern, stabilirea duratei și valorii contractului;
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2007;
6. Revocarea din funcția de Membru CA a d-nei Ioana Stan și completarea Consiliului de Administrație.
7. Aprobarea datei de 22.05.2007 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](http://www.siretul.ro) și vor putea fi consultate, de acționarii societății începând cu data de **28.03.2007**, 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 afla la dispoziția acționarilor , putând fi consultată și completată de aceștia la sediul societății.*

*Data limită de depunere a candidaturilor pentru completarea Consiliului de Administrație este 26.04.2007.*

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 13.04.2007 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 26.04.2007 (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 28.04.2007 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor ședinței, următoarea adunare generală ordinară a acționarilor va avea loc în data de **29.04.2007**, 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**



**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 **28.04.2007**, ora 12.00, la sediul societății din Pașcani, str. Moldovei, nr. 19, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central la sfârșitul zilei de **06.04.2007**, considerată **dată de referință**.

**Ordinea de zi :**

**1. Aprobarea modificării statutului SC SIRETUL PASCANI SA;**

Se propune modificarea actului constitutiv al societății, după cum urmează:

**ARTICOLUL 3 Alineatul (2)** se modifică și va avea următoarea redactare:

“(2) Societatea comercială Siretul Pașcani S.A. poate înființa sedii secundare, sucursale, filiale, puncte de lucru, reprezentanțe și agenții cu sediul în țară sau în străinătate.”

**ARTICOLUL 7 “Capitalul Social”, Alineatul (2)** se modifică și va avea următoarea redactare:

“Capitalul social total subscris și varsat al societății este deținut de persoane juridice și fizice române conform registrului consolidat ținut de depozitarul central.”

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

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

**ARTICOLUL 13 “Atribuțiile adunării generale a acționarilor”, Alineatul (3), litera j)** se modifică și va avea următoarea redactare:

“j) hotărăște cu privire la executarea de investiții cu o valoare anuală mai mare de echivalentul în lei a 300.000 Euro.”

**ARTICOLUL 13 “Atribuțiile adunării generale a acționarilor”, alineatul (3),** se modifică și se completează după cum urmează:

“l) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de către consiliul de administrație și de auditorul financiar, și să fixeze dividendul;

m) să numească și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar, precum și să revoce auditorul financiar ;

n) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, și, după caz, programul de activitate pe exercitiul financiar următor;

o). îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege în sarcina sa.”

**ARTICOLUL 13 “Atribuțiile adunării generale a acționarilor”, alineatul (6) litera j)** se modifică și va avea următoarea redactare:

“j) aprobă încheierea de către consiliul de administrație a unor acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru aceasta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actului juridic.”

**ARTICOLUL 13 “Atribuțiile adunării generale a acționarilor”, alineatul (6), litera o)** se elimină.

**ARTICOLUL 14 “Convocarea adunării generale a acționarilor”, Alineatul (1)** se modifică și va avea următoarea 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 nedeplinirii 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.

Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.”

**ARTICOLUL 15 “Organizarea adunarii generale a actionarilor”, Alineatul (9)** se elimina, urmatoarele alineate urmand a fi renumerotate corespunzator.

**ARTICOLUL 16 “Exercitarea dreptului de vot in adunarea generala a actionarilor”, alineatul (5)** se modifica si va avea urmatoarea redactare:

“(5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor / auditorilor interni, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii”.

**ARTICOLUL 17 “Organizarea” Alineatul (5)** se modifica si va avea urmatoarea redactare:

“(5) Consiliul de administratie se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la sediul S.C. Siretul Pascani S.A., prin convocarea lui de catre presedinte, care stabileste ordinea de zi si vegheaza asupra informarii adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi.

Consiliul de administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai sau a directorului general, caz in care ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii, presedintele fiind obligat sa dea curs unei astfel de cereri.”

**ARTICOLUL 17 “Organizarea”, Alineatul (13)** se modifica si va avea urmatoarea redactare:

“Consiliul de administratie delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiti dintre administratori sau din afara consiliului de administratie.

Daca printr-o hotarare a adunarii generale a actionarilor se prevede acest lucru, presedintele consiliului de administratie al societatii poate fi numit si director general.”

**ARTICOLUL 17 “Organizarea”, Alineatul (16)** se modifica si va avea urmatoarea redactare:

"(16) Membrii consiliului de administratie vor depune, anterior preluarii functiei, o garantie potrivit legii, si vor incheia o asigurare pentru raspundere profesionala."

**ARTICOLUL 17 "Organizarea" din Capitolul V, Alineatul (18)** se modifica si va avea urmatoarea redactare:

"(18) Consiliul de administratie va crea in cadrul sau un comitet consultativ format din 2 membri ai consiliului, insarcinat cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu in domeniul auditului financiar, comitet care va inainta consiliului in mod regulat rapoarte asupra activitatii sale.

Comitetul de audit este format numai din administratori neexecutivi, si cel putin un membru trebuie sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.

**ARTICOLUL 18 "Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi", punctul A** se modifica si se completează cu următoarele litere:

s) aprobă executarea de investiții cu o valoare anuală de până la 300.000 Euro;

l) 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 in vigoare.

**ARTICOLUL 18 "Atributiile consiliului de administratie, ale directorului general si ale directorilor executivi", Punctul C** se modifica si va avea urmatoarea 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.

## 2. Aprobarea reevaluării mijloacelor fixe.

3. Aprobarea datei de 22.05.2007 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](http://www.siretul.ro) și vor putea fi consultate, de acționarii societății începând cu data de **28.03.2007**, 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 13.04.2007 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 26.04.2007 (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 28.04.2007 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării în condițiile legii a lucrărilor ședinței, următoarea adunare generală ordinară a acționarilor va avea loc în data de **29.04.2007**, 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

