SIRETUL

SIMTEX-OC ISO 9001 REGISTERED C.661.0.0.11.0.0.0. ISO 14001 REGISTERED M.142.0.0.11.0.0.0. MGMT. SYS. RvA C 530

Nr.1994/ 02.10.2009

Către,
Bursa de Valori Bucuresti,
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare - fax 021/326.68.48/326.68.49

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului: 02.10.2009
Denumirea entității emitente: SC SIRETUL PAŞCANI SA
Sediul social: str. Moldovei nr. 19, Paşcani, jud. Iaşi
Nr. telefon: 0232/719151, fax : 0232/765040
Codul Unic de Înregistrare la Registrul Comerțului: 1997826, atribuit fiscal R
Număr de ordine la Registrul Comerțului: J22-254-1991
Capitalul social subscris şi vărsat: **15.876.083,60 lei**
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB, categoria II, simbol SRT

Evenimente de raportat:

A. Consiliul de Administrație al SC SIRETUL PAŞCANI SA, cu sediul in Paşcani, str. Moldovei nr.19, judetul Iaşi, întrunit în data de 30 septembrie 2009, a aprobat convocarea AGOA şi AGEA , pentru data de 07 noiembrie 2009, orele 11, respectiv 13, la sediul firmei, având următoarele ordini de zi :

ORDINEA DE ZI AGOA

1. **Revocarea membrilor Consiliului de Administrație de la SC SIRETUL PAŞCANI SA.**
2. **Pronunțarea aupra gestiunii membrilor Consiliului de Administrație de la SC SIRETUL PAŞCANI SA, revocați.**
3. **Revocarea administratorului unic de la SC SIRETUL NORD EST SRL.**
4. **Pronunțarea aupra gestiunii administratorului unic de la SC SIRETUL NORD EST SRL.**
5. **Alegerea membrilor Consiliului de Administrație a SC SIRETUL PAŞCANI SA, format din 3 (trei) persoane.**
6. **Alegerea administratorului unic la SC SIRETUL NORD EST SRL.**
7. **Revocarea auditorului financiar.**
8. **Desemnarea auditorului financiar prin selectarea ofertei cu tariful anual cel mai scăzut şi fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.**
9. **Aprobarea plafonului de credite bancare pe termen lung şi scurt pentru anul 2010, până la plafonul de 6.000.000 euro, împuternicirea Consiliului de Administrație de la SC SIRETUL PAŞCANI SA pentru angajarea creditelor de la unitățile bancare, şi stabilirea bunurilor mobile şi imobile necesare garantării creditelor respective.**
10. **Împuternicirea Directorului General a SC SIRETUL PAŞCANI SA pentru reprezentarea societății în relațiile cu terții.**

11. **Aprobarea angajamentului societății de a nu se diviza pe toată durata finanțării şi perioada de valabilitate a garanției pentru companii, fără acordul unității bancare care acordă finanțarea.**
12. **Aprobarea acțiunii în răspundere patrimonială pentru unele persoane care au îndeplinit funcții de conducere asimilate administratorului şi desemnarea Directorului General al societății să exercite acțiunea în justiție.**
13. **Împuternicirea Consiliului de Administrație a SC SIRETUL PAŞCANI SA să reprezinte interesele societății ca acționar al SC SIRETUL NORD EST SRL, cu puteri depline.**
14. **Aprobarea datei de 24.11.2009 ca dată de înregistrare, în conformitate cu art. 238, alin.1, din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrang hotărârile adoptate in sedința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 07 noiembrie 2009.**

ORDINEA DE ZI AGEA

1. **Prezentarea raportului auditorului financiar privind relațiile comerciale dintre SC SIRETUL SA PAŞCANI şi SC SCALA REAL ESTATE SA IAŞI în perioada 01.06.2008-31.05.2009**
2. **Prezentarea raportului consiliului de administrație privind toate relațiile comerciale dintre SC SIRETUL SA PAŞCANI şi SC SCALA REAL ESTATE SA IAŞI în perioada 01.06.2008-31.05.2009 şi rentabilitatea derulării acestora pentru SC SIRETUL PAŞCANI SA.**
3. **Aprobarea rezilierii *Contractului de asociere în participațiune nr. 3626/29.04.2009* încheiat între SC SIRETUL PAŞCANI SA şi SC SCALA REAL ESTATE SA IAŞI.**
4. **Autorizarea dobândirii propriilor acțiuni pe o perioadă de maxim 18 luni, până la nivelul de 10% din capitalul social subscris, la valoarea tranzacționată la BVB.**
5. **Aprobarea cesionării unui număr de 80 părți sociale la valoarea lor nominală de 100 lei/acțiune deținute de SC SIRETUL PAŞCANI SA la SC SIRETUL NORD EST SRL.**
6. **Aprobarea modificării actului constitutiv al SC SIRETUL PAŞCANI SA, după cum urmează :**

I) In cadrul ARTICOLULUI 13 "Atributiile adunarii generale a actionarilor", **alineatul (3), se introduce litera o),** care va avea urmatoarea redactare:

„o) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii**"**.

II). 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 consiliul 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. Convocarea AGA va fi semnata de catre presedintele consiliului de administratie."

III) ARTICOLUL 17 "Organizarea", alineatul (1) se modifica si va avea urmatoarea redactare:

„(1) Societatea Comercialã "**SIRETUL PASCANI**" - S.A. este administratã de un Consiliu de Administrație format din 3 membri."

IV) ARTICOLUL 17 "Organizarea", alineatul (8) se modifica si va avea urmatoarea redactare:

„(8) Conducerea societatii comerciale „SIRETUL PASCANI" SA se asigura de catre Consiliul de administratie, compus din 3 membri, persoane fizice sau juridice, alesi de Adunerea generala ordinara a actionarilor. Membrii Consiliului de Administratie aleg un presedinte. Presedintele Consiliului de Administratie si membrii acestuia pot fi persoane de cetatenie sau nationalitate straina."

V) ARTICOLUL 19 se modifica si va avea urmatoarea redactare:

„Consiliul de Administrație este format din trei membri, aleşi pentru o perioadă de 4 ani."

VI). In cadrul **ARTICOLUL 30 „Dizolvarea" alineatul (1), lit. c) si e) se modifica si vor avea urmatoarea redactare:**

"c) activul net al societatii s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, dacã adunarea generalã a acționarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui cu un cuantum cel putin egal cu cel al pierderilor care nu au putut fi acoperite din rezerve;

e) falimentul societatii".

7. **Aprobarea datei de 24.11.2009 ca dată de înregistrare, în conformitate cu art. 238, alin.1,din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrang hotărârile adoptate in sedința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 07 noiembrie 2009.**

B . Consiliul de Administrație al SC SIRETUL PAŞCANI SA, cu sediul in Paşcani, str. Moldovei nr.19, judetul Iaşi, întrunit în data de 02 octombrie 2009, aprobă anularea convocărilor din data de 07 noiembrie 2009, a celor două adunări ale acționarilor, respectiv AGOA şi AGEA.

Menționăm că, convocările celor două adunări nu au fost date publicității în Monitorul Oficial al României, partea a IV, sau vreun ziar de largă răspândire.

PREŞEDINTE CA
ec. POPA GAVRIL