

**Catre: Bursa de Valori București
Comisia Națională a Valorilor Mobiliare**

570/19.01.2010

RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Date raportului : 19.04.2010

Denumirea entității emitente : S.C. SIRETUL PAȘCANI S.A.

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

Nr. telefon: 0232/719151; 0332/402925; Fax: 0232/765040

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : 1997826, atribut fiscal R

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J22-254-1991

Capital social subscris și vărsat : 15.876.083,60 lei

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB, categoria II,
simbol SRT**

Evenimente importante de raportat: Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor

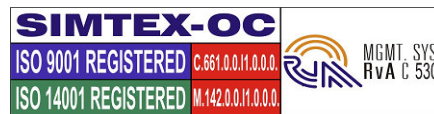
Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. SIRETUL PAȘCANI S.A. convocate pentru datele de 17.04.2010 sau 18.04.2010, și-au desfășurat lucrările la a doua convocare, în data de 18.04.2010, ora 10, respectiv ora 12, ca urmare a neîndeplinirii cvorumului în prima 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 16 actionari/reprezentanți care dețin 97.715.279 acțiuni, reprezentând 61,55 % din capitalul social. Lucrările Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor au fost conduse, în absența președintelui Consiliului de Administrație, domnul Popa Gavril, de către un președinte ales dintre acționari în persoana domnului Zaharia Cătălin.

La Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor S.C. SIRETUL PASCANI S.A., au participat acționarii care au fost înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință din 01.04.2010, gestionat de către S.C. Depozitarul Central S.A. București.

Cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal de ședințe din 18.04.2010, încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor S.C. SIRETUL PASCANI S.A, având în vedere ordinea de zi stabilită 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 din 16.03.2010 în ziarul "Curierul Național" ediția națională din 16.03.2010, 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 Ordinară și Extraordinară,



ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR de la **S.C. SIRETUL PAȘCANI S.A** , întrunită în ședință la data de mai jos , în conformitate cu Legea nr.31/1990 și Legea 441/2006 emite următoarea hotărâre :

HOTĂRÂREA NR.127 din 18.04.2010

Art.1. Se aprobă situațiile financiare întocmite pentru anul 2009, cu următorii indicatori:

- **Cifra de afaceri – 11.537.472 lei**
- **Venituri totale – 12.613.550 lei**
- **Cheltuieli totale – 16.760.300 lei**
- **Pierdere brută – 4.146.750 lei**
- **Pierdere – 4.152.250 lei**

Se aprobă Raportul Consiliului de Administrație și a Auditorului Financiar pentru anul 2009.

Art.2. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2010, cu următorii indicatori:

- **Venituri totale – 17.642.500 lei**
- **Cheltuieli totale – 16.616.095 lei**
- **Profit brut – 1.008.405 lei**
- **Profit net – 855.127 lei**

Se aprobă programul de activitate pentru anul 2010.

Se aprobă lista de investiții în sumă de 4.250.000 euro, cu finanțare din surse proprii, credite bancare și fonduri comunitare.

Art.3. Se aprobă revocarea următorilor membri ai Consiliului de Administrație:

- **Popa Gavril – Președinte CA**
- **Luțac Gheorghe – membru CA**
- **Rusu Costache – membru CA**

Art. 4. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație revocați, după cum urmează:

- **Popa Gavril – Președinte CA**
- **Luțac Gheorghe – membru CA**
- **Rusu Costache – membru CA**

Art. 5. Se aprobă numirea noilor membri ai Consiliului de Administrație, după cum urmează:

- **D-nul Popa Constantin – membru CA, cetățean român, născut la data de 23 iulie 1972, în mun. Huși, jud. Vaslui, domiciliat în Mun. Iași, Jud. Iași, str. Ciurchi nr. 2, bl. D1, ap.2, identificat cu CI seria MX nr. 134202, eliberat de Poliția Mun. Iași, CNP 1720723372251**
- **D-nul Chirilă Iuri – membru CA, cetățean român, născut la data de 18 august 1962, în mun. Iași, jud. Iași, domiciliat în Mun. Iași, Jud. Iași, str. Prof. Cujba nr. 1, bl. F2, sc. A, ap.10, identificat cu CI seria MX nr. 398224, eliberat de Poliția Mun. Iași, CNP 1620818221131**
- **D-nul Zamcanu Constantin – membru CA, cetățean român, născut la data de 26 februarie 1948, în mun. Iași, jud. Iași, domiciliat în Mun. Iași, Jud. Iași, str. Anastasie Panu nr. 17, bl. Ghica Vodă,, sc. 2B, et.8, ap.25, identificat cu CI seria MX nr. 800698, eliberat de Poliția Mun. Iași, CNP 1480226227784**

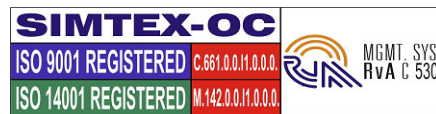
urmare a votului exercitat în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății.

Durata mandatului noilor administratori este de 4 ani.

Art. 6. Se aprobă data de 03 mai 2010 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 răsfrâng hotărârile adoptate în sesiunea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 18 aprilie 2010 .

Art.6. Se împuternicește prin prezenta, d-na Gabriela Nechifor, să efectueze mențiunile și să depună documentele necesare la ORC, de pe lângă Tribunalul Iași

**PREȘEDINTE AGA
ZAHARIA CĂTĂLIN**



ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR de la **S.C. SIRETUL PAȘCANI S.A** , întrunită în ședință la data de mai jos , în conformitate cu Legea nr.31/1990 și Legea 441/2006 emite următoarea hotărâre :

HOTĂRÂREA NR.128 din 18.04.2010

Art. 1. Se aprobă rezilierea Contractului de distribuție nr. 4175 din 20.05.2009 încheiat între S.C. SIRETUL PAȘCANI SA și S.C. Centrul de Afaceri Internațional S.A. Iași..

Art. 2. Nu se aprobă rezilierea Contractului de vânzare-cumparare nr. 762 din 30.11.2009 încheiat între S.C. SIRETUL PAȘCANI S.A. și S.C. Centrul de Afaceri Internațional S.A. Iași

Art. 3. Se aprobă data de 03 mai 2010 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 în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 18 aprilie 2010 .

Art. 4. Se împuternicește prin prezenta, d-na Gabriela Nechifor, să efectueze mențiunile și să depună documentele necesare la ORC, de pe lângă Tribunalul Iași.

**PREȘEDINTE AGA
ZAHARIA CĂTĂLIN**