

## **S.C. SANTER SYSTEM S.A.**

Sediul social: Șos. Morarilor nr. 2, Sector 2, București - România  
Reg. Com. J 40/553/1991; Cod unic: 442; Atribut fiscal R  
Tel/Fax: 255 57 76

---

Vă facem cunoscut că în data de **13-14.04.2009**, orele 13:00, respectiv orele 14:00, vor avea loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **S.C. SANTER SYSTEM S.A.**, la care vor participa acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință 17.03.2009.

Adunările generale au fost anunțate în ziarul "Jurnalul Național" din data de 06.03.2009, precum și în Monitorul Oficial nr.1383/5.03.2009 Partea a IV- a.

### **ORDINEA DE ZI**

#### **ORDINEA DE ZI PENTRU AGA ORDINARĂ**

1. Prezentarea raportului de activitate al administratorilor, pentru activitatea desfășurată în anul 2008.
2. Prezentarea raportului auditorului financiar, pentru închiderea exercițiului financiar 2008.
3. Aprobarea situațiilor financiare anuale la 31.12.2008: bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificării capitalurilor proprii, situația fluxului de trezorerie, note explicative la situațiile financiare anuale și repartizarea profitului.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009.
6. Aprobarea constituirii ajustărilor pentru imobilizările financiare și clienți incerti.
7. Informare cu privire la situația furnizorilor, clienților și diverșilor creditori.
8. Aprobarea listei mijloacelor fixe amortizabile și casarea unora dintre ele.
9. Aprobarea scoaterii din evidența contabilă a debitorilor și clienților incerti.
10. Aprobarea prelungirii contractului societății de audit financiar și împuternicirea administratorului pentru negocierea și semnarea noului contract sau a actului adițional de prelungire a contractului existent.
11. Revocarea unui membru al consiliului de administrație.
12. Numirea unui nou membru al consiliului de administrație, în locul celui revocat.
13. Acordarea unei împuterniciri președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală pentru S.C. SANTER SYSTEM S.A., și anume hotărâri, act constitutiv actualizat și orice alte acte care se vor întocmi urmare a deciziilor luate în adunarea generală.
14. Propune aprobarea datei de 30.04.2009, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

#### **ORDINEA DE ZI PENTRU AGA EXTRAORDINARĂ**

1. Aprobarea acordării de creditări societăților comerciale în care S.C. SANTER SYSTEM S.A. deține participații sau unde va deține aceste participații, în limita sumei de 5 milioane EURO.
2. Aprobarea primirii de creditări de către S.C. SANTER SYSTEM S.A., de la acționarii societății și/sau bănci, în limita sumei de 5 milioane EURO.
3. Aprobarea vânzării de acțiuni sau părți sociale la societăți pe acțiuni deschise sau închise sau la societăți cu răspundere limitată, în limita sumei de 5 milioane EURO.
4. Aprobarea cumpărării de acțiuni sau părți sociale la societăți pe acțiuni deschise sau închise sau la societăți cu răspundere limitată, în limita sumei de 5 milioane EURO.
5. Aprobarea efectuării de investiții imobiliare sau financiare în țară sau în străinătate, în limita sumei de 5 milioane EURO.
6. Acordarea unui mandat general de reprezentare a societății noastre, președintelui CA, la societățile unde deținem participații.
7. Aprobarea achiziționării de acțiuni proprii în limita stabilită de prevederile legale în vigoare și în condițiile ce se vor stabili în cadrul adunării generale.
8. Acordarea unei împuterniciri președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală extraordinară.
9. Propune aprobarea datei de 30.04.2009, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

**PREȘEDINTE C.A.**  
**DRAGHICI NICOLETA**