

**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 **18-19.10.2010**, orele 15:00, va avea loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **S.C. SANTER SYSTEM S.A.**, la care vor participa acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință 01.10.2010.

Adunarea generală a fost anunțată în ziarul "Național" din data de 09.09.2010, precum și în Monitorul Oficial Partea a IV- a, nr. de înregistrare 1.780.221/08.09.2010.

Consiliul de Administrație al **S.C. SANTER SYSTEM S.A.**, cu sediul în București, Șos. Morarilor nr.2, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/553/1991, Cod Unic 442, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **18.10.2010**, ora **15:00**, la sediul societății din București, Șos. Morarilor nr.2, Sector 2, pentru toți acționarii cuprinși în Registrul Acționarilor la data de referință 01.10.2010.

**ORDINEA DE ZI**

**ORDINEA DE ZI PENTRU AGA ORDINARĂ**

1. Revocarea consiliului de administrație al societății.
2. Numirea unui nou consiliu de administrație, format din 3 (trei) membri, cu precizarea că lista cuprinzând informații referitoare la persoanele propuse pentru această calitate se va afla la dispoziția acționarilor interesați, la sediul societății.
3. Aprobarea indemnizațiilor administratorilor.
4. Informare cu privire la efectuarea unor formalități cadastrale.
5. 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.
6. Propune aprobarea datei de 08.11.2010, ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile prezentei adunări.

Acționarii pot participa la adunări personal sau prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, potrivit reglementărilor C.N.V.M.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris prin servicii de curierat sau vor fi depuse la sediul societății, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de 07.10.2010 și se pot depune până la data de 14.10.2010, ora 15:00.

Procedura de votare este cea stabilită de actul constitutiv al societății și anume prin participarea acționarilor sau a reprezentanților acestora, pe bază de procuri speciale, cu vot deschis sau vot secret în cadrul ședinței, în funcție de cele înscrise pe ordinea de zi.

Materialele informative vizând ordinea de zi se pot obține sau consulta la sediul societății începând cu data de 07.10.2010. Data până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori este data de 07.10.2010.

În cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare, **a doua convocare** a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va avea loc la data de **19.10.2010**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la tel.: 021.2.55.57.76.

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