

CONVOACARE

În temeiul art. 113 din Legea nr.31/1990, R cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. APARTAMENTUL S.A., convoacă **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, în ziua de **24.11.2010** orele 9:30, la sediul social al societății situat în Mun. Pitești, Str. Depozitelor, nr. 39 bis, Jud. Argeș, pentru toți acționarii existenți și înregistrați în registrul S.C. Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **08.11.2010**, ce reprezintă **DATA DE REFERINȚĂ, dată la care doar persoanele care sunt acționari la această dată, au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale, conform Art.5 alin.(7) din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009.**

În caz de neîndeplinire a cvorumului stabilit prin statut, cea de-a doua adunare va avea loc în ziua de **25.11.2010**, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE

1. Aprobarea anulării a unui număr de 18.264 acțiuni proprii integral liberate, simbol APAR dobândite de societate la prețul de 10,50 lei/acțiune prin intermediul unei societăți autorizate de C.N.V.M. să efectueze tranzacții cu valori mobiliare.
2. Aprobarea reducerii capitalului social cu suma de 45.660 lei în conformitate cu art. 104 alin. (1), lit. a) și art. 207 alin. (1), lit. c), din Legea nr.31/1990 R, reprezentând contravaloarea celor 18.264 acțiuni proprii dobândite de societate la valoarea nominală de 2,50 lei/acțiune.
3. Aprobarea reducerii rezervelor disponibile ale societății - "surse proprii de dezvoltare" cu suma de 146.112 lei, reprezentând diferența dintre prețul de cumpărare și valoarea nominală a acțiunilor proprii dobândite.
4. Aprobarea Proiectului Actului Constitutiv al societății modificat urmare a operațiunilor prevăzute la punctele 1 și 2 ale prezentei.
5. Aprobarea menținerii la creditare a liniei de credit în valoare de 180.000 lei pe care societatea o are contractată la B.C.R. Pitești, și garantarea acesteia cu imobilul situat în loc. Pitești, str. Depozitelor nr. 38, jud. Argeș, compus din teren în suprafață de 1.665 mp și construcția C1 amplasată pe acest teren, proprietatea S.C. APARTAMENTUL S.A., înscris în CF nr. 85465-Pitești, cu număr cadastral 85465; 85465 – C1 care a înlocuit ipoteca veche asupra imobilului înscris în CF 2821 Pitești - hală monobloc linie tex – corp C8 și teren aferent 1.604 mp și teren cale de acces comună în suprafață de 478 mp.
6. Aprobarea împuternicirii președintelui CA al societății dl CANTU ION, să semneze documentația necesară în vederea derulării operațiunilor cuprinse la punctele 1-4 din prezenta, cu respectarea prevederilor Art. 208, alin. (1) din Legea nr.31/1990 R cu modificările și completările ulterioare cât și al operațiunilor cuprinse la punctul 5 din prezenta, cu Instituția bancară.
7. Aprobarea împuternicirii d-lui Cantu Ion, în calitate de președinte CA și director general ca până la finele mandatului său, respectiv 07.12.2011 să reprezinte societatea în relațiile contractuale pentru creditele angajate cu instituțiile de credit bancare cât și pentru garantarea acestora cu imobilele aflate în proprietatea societății, până la nivelul valorii de 1.000.000 lei.
8. Aprobarea împuternicirii d-lui Cantu Ion să semneze în numele și pentru aceasta prezenta hotărâre și a dnei Hotu Roxana să depună documentațiile necesare publicării acesteia către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș și alte instituții abilitate prin lege.
9. **DATA DE ÎNREGISTRARE** propusă conf. prevederilor art. 238 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, este **20.12.2010**.

Documentele, materialele informative precum și procurile speciale se vor pune la dispoziția acționarilor, la sediul societății, la solicitarea acestora, începând cu data de **24.10.2010** (societatea nu are pagină de internet proprie).

Acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți, mandatați prin împuternicire specială, potrivit legii. În condițiile în care se utilizează mijloace electronice, procura specială se va putea transmite prin semnătură electronică extinsă.

Formularele pentru împuternicirea specială se pot ridica de la sediul societății, începând cu data de **24.10.2010** și vor fi depuse în original, cu 48 ore înainte de adunare, adică pe data de **22.11.2010** ora 9,30 ca fiind **data limită**, când secretarul consiliului de administrație, împreună cu auditorul intern, vor încheia un proces verbal cu împuternicirile existente.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art.7 alin.(1), lit. a) și b) și art. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009 privind introducerea de puncte pe ordinea de zi cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către AGA cât și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

**PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
ING. ION CANTU**