

Raport curent conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 25.10.2010

Denumirea societății comerciale: S.C. POLSIB S.A.

Sediul social: Sibiu Șos. Alba Iulia nr. 40

Numărul de telefon: 0269/210085 Fax: 0269/218350

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO794270

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 32/592/1991

Capital social subscris și vărsat: 1.026.837,5 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

Eveniment important:

Convocarea Adunării Generale Ordinare.

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale Polsib S.A., Sibiu Șoseaua Alba Iulia nr.40, Nr. Reg. Com. j32/592/1991, Cod de înregistrare fiscală RO794270, capital social subscris și vărsat în valoare de 1.026.837,5 Ron, 410.735 acțiuni nominative, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **29.11.2010 ora 10** la sediul societății din Sibiu Șos. Alba Iulia nr. 40 pentru toți acționarii existenți și înregistrați în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 18.11.2010 (**data de referință**) care au dreptul să participe la deliberările Adunării Generale Ordinare și să voteze în cadrul acesteia, cu următoarea ordine de zi:

Alegerea membrilor comisiei de cenzori pentru mandatul 2010 - 2013 ca urmare a expirării mandatului

Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane-fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane-juridice și a acționarilor persoane-fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar). Procurile speciale și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat vor fi depuse în original la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă până la data de 23.11.2010.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății în original la sediul acesteia până la data de 23.11.2010.

Proiectul de hotărâre, formularele procurilor speciale precum și formularul de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, tel. 0269/210058, fax 0269/218350 între orele 10-14 sau pe **site-ul www.polsib.com** începând cu 30.10.2010.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, împreună sau individual, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, puncte care vor fi depuse în scris la sediul societății până la data de 10.11.2010 ora 15.

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi până la data de 10.11.2010 ora 15.

Acționarii pot pune întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării de la data convocării și până la data de 26.11.2010 ora 12.

Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe site-ul societății **www.polsib.com**.

În cazul în care prima Adunarea Generală Ordinară nu se poate ține la locul și data menționată pentru că nu este îndeplinit cvorumul necesar, se convoacă cea de-a doua Adunare Generală pentru data de 30.11.2010 ora 10, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare se răsfrâng asupra acționarilor înregistrați la 17.12.2010.

**Președinte Consiliu de Administrație
Teodor Raducanu**