

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 **27-28.01.2010**, orele 11:00, 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 11.01.2010.

Adunarea generală a fost anunțată în ziarul "Jurnalul Național" din data de 23.12.2009, precum și în Monitorul Oficial nr.6337/22.12.2009 Partea a IV- a.

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. Aprobarea efectuării reevaluării construcțiilor la data de 31.12.2009.
5. Acordarea unei împuterniciri președintelui CA, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală și anume hotărâri, act constitutiv actualizat și orice alte acte care se vor întocmi urmare deciziilor luate în adunarea generală.
6. Propune aprobarea datei de 16.02.2010, 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.

Procurile speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de 18.01.2010 și se pot depune până la data de 25.01.2010, ora 11:00.

Materialele informative vizând ordinea de zi se pot obține sau consulta la sediul societății începând cu data de 18.01.2010.

În cazul neîntinerii cvorumului pentru prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va avea loc la data de **28.01.2010**, 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