

S.C. BUJORENI S.A. București

Raport curent conform anexei 29 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 09.08.2011

Raport curent conform art.113 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006

Denumirea societății comerciale: BUJORENI S.A.

Sediul social: București, bd. Timișoara nr.28, sector 6

Număr de telefon: 0757.295.710

Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 472615

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/1018/1991

Capital social subscris și vărsat: 382.265 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

Evenimente importante de raportat:

Prin prezentul raport curent, vă aducem la cunoștință că Administratorul Unic al Bujoreni S.A.,

având în vedere cererea nr. VP 1/1692 din data de 08.08.2011 formulată de acționarul majoritar, AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI, privind propunerea de modificare a Convocatorului **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** pentru **29.08.2011, ora 10.00**, și a Convocatorului **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** pentru **29.08.2011, ora 11.00**, care au fost publicate în Monitorul Oficial al României nr.2816 din 28.07.2011, Partea a IV-a, în Ziarul Bursa nr.146 (4507) din 29.07.2011, transmis spre publicare la data de 27.07.2011 și în Buletinul Informativ ținut de C.N.V.M., în temeiul dispozițiilor **art.117¹ din Legea nr.31/1990** privind societățile comerciale, modificată și republicată, Legii nr.297/2004 privind piața de capital, reglementărilor C.N.V.M. și față de prevederile Actului constitutiv al societății, în forma actualizată, se completează convocatorul pentru ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. BUJORENI S.A. stabilită pentru data de 29.08.2011, ora 10.00, și pentru ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR S.C. BUJORENI S.A. stabilită pentru data de 29.08.2011, ora 11.00, după cum urmează:

A. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Va avea loc la sediul social al societății situat în Mun. București, B-dul Timișoara nr.28, sector 6, în sala de ședințe, în data de **29.08.2011**, la ora 10.00, **cu următoarea ordine de zi:**

Punctul 1. Revocarea d-lui Duna Ilie din funcția de Director General și numirea în această funcție a d-lui Gavrilă Dan-Cristian, cetățean român, născut la data de 14.08.1971 în Oraș Calafat, Jud. Dolj, având domiciliul în mun. București, B-dul Corneliu Coposu nr.3, bl. 101, sc. 3, et. 2, ap. 46, sector 3, posesor al Pașaportului seria 12929837 eliberat de Autoritățile din România, având CNP 1710814162141, pentru respectarea prevederilor Articolului 18 ("Administrarea societății"), punctul 18.1, conform cărora: "Conducerea operativă a societății este asigurată de un Administrator unic cu funcția de Director general pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi numit pe noi perioade de 4 ani" având în vedere și faptul că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății din data de 07.03.2011 a hotărât numirea în funcția de administrator a d-lui Gavrilă Dan-Cristian. Drept urmare, d-nul Duna Ilie pierde toate drepturile conferite de funcția de Director General prevăzute de Actul constitutiv al societății și de lege, înțelegându-se prin aceasta inclusiv dreptul de semnătură în bancă și dreptul de a reprezenta societatea în relațiile cu terții. De asemenea, se propune ca dl Duna Ilie să nu fie descărcat de gestiune până nu va fi efectuat un control amănunțit asupra activității acestuia.

Punctul 2. Revocarea d-lor Bunei Petru, Bordof Marin și Cainaru Gheorghe din funcția de cenzori și a d-lor Ștefănescu Dorinel, Maier Gretia și Manea Alexandru din funcția de cenzori supleanți; desființarea Comisiei de cenzori a societății și preluarea atribuțiilor acesteia de către o societate de audit financiar. Se propune S.C. AREXIM AUDIT S.R.L. având sediul social în Mun. București, str. Ing. N. Slaniceanu nr.28, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr.J40/23673/1994, identificată prin C.U.I. 6709568, pentru a fi numită în funcția de auditor financiar al societății. Data limită până la care se pot depune candidaturile și ofertele pentru funcția de auditor financiar este de **18.08.2011**.

Punctul 3. Desemnarea administratorului unic, respectiv d-nul Gavrilă Dan-Cristian, pentru a duce la îndeplinire prevederile hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată prin prezentul convocator.

Punctul 4. Aprobarea datei de **12.09.2011** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor conform art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

În cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se reprogramează pentru data de **30.08.2011**, în același loc, aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

B. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Va avea loc la sediul social al societății situat în Mun. București B-dul Timișoara nr.28, sector 6, în sala de ședințe, în data de **29.08.2011**, la ora 11.00, **cu următoarea ordine de zi:**

Punctul 1. Identificarea surselor de venit ale societății, actuale și potențiale, în vederea stingerii datoriilor către stat și terți. În acest sens, se propune executarea obligațiilor asumate de societate în baza angajamentelor semnate până la data ținerii adunărilor la care

se referă prezentul convocator, semnarea unor contracte noi și încasarea/recuperarea de către societate a creanțelor ce i se cuvin în conformitate cu acestea, precum și exploatarea activelor societății pe termen mediu și lung.

Punctul 2. Aprobarea contractării unui audit pentru exercițiile financiare ale societății aferente anilor 2009-2010, inclusiv pentru perioada 01.01.2011-prezent. Cu această ocazie se va realiza și un inventar al tuturor bunurilor și activelor societății, inclusiv a documentelor financiar-contabile, la care va participa un reprezentant al societății și unul al societății de audit.

Punctul 3. Întocmirea și semnarea unui Act constitutiv actualizat al societății, care să reflecte toate modificările statutare, inclusiv cele la care se referă hotărârea ce va fi luată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în baza prezentului convocator.

Punctul 4. Împuternicirea administratorului unic al societății, respectiv d-nul Gavrilă Dan-Cristian, să ducă la îndeplinire cele hotărâte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în baza prezentului convocator, putând, în acest scop, să semneze orice acte necesare, să îndeplinească orice formalități în fața oricăror persoane fizice și/sau juridice, private și/sau de stat, inclusiv notariate, bănci, instanțe judecătorești, experți și, în general, să îndeplinească orice alte acte necesare aducerii la îndeplinire a celor hotărâte.

Punctul 5. Aprobarea datei de **12.09.2011** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor conform art.238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital.

Punctul 6. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății (respectiv a pct.18.1 al art.18 denumit "Administrarea societății") în cazul aprobării punctului 1 al ordinii de zi a AGOA din 29.08.2011, respectiv în cazul aprobării revocării d-lui Duna Ilie din funcția de Director General și numirea în această funcție a d-lui Gavrilă Dan-Cristian. Se propune păstrarea integrală a textului pct.18.1 al Art.18 din Actul constitutiv, astfel cum a fost propus spre modificare și publicat în convocatorul pentru AGOA din 29.08.2011. Punctul 18.1 al Articolului 18 ("Administrarea societății"), din Actul constitutiv al societății va avea următorul conținut: "Conducerea operativă a societății este asigurată de un Administrator unic cu funcția de Director General pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi numit pe noi perioade de 4 ani.

Numărul de administratori se stabilește de către Adunarea Generală în raport cu volumul și specificul activității societății. Administratorul unic și director general al societății este d-nul Gavrilă Dan-Cristian, cetățean român, născut la data de 14.08.1971 în Oraș Calafat, Jud. Dolj, având domiciliul în Mun. București, B-dul Corneliu Coposu nr.3, bl. 101, sc. 3, et. 2, ap. 46, sector 3, posesor al Pașaportului seria 12929837 eliberat de Autoritățile din România, având CNP 1710814162141.

Atribuțiile administratorului unic sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat și de cele special prevăzute în legea societăților comerciale.

Administratorii sunt solidar răspunzători față de societate pentru:

- Realizarea vărsămintelor efectuate de acționari;
- Existența reală a dividendelor plătite;
- Existența registrelor cerute de lege și corecta lor ținere;
- Exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale,
- Stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea și Actul constitutiv le impun.

Administratorul unic care este și Directorul general al societății, calitate în care:

- Coordonează întreaga activitate a societății;
- Asigură reprezentarea acesteia în raporturile cu terții;
- Angajează patrimonial societatea în limitele prevăzute de lege, de Actul constitutiv;
- Are drept de semnătură în bancă.

De asemenea are și următoarele atribuții:

- a) Întocmește proiectul programului de activitate și proiectul de buget al societății pe anul următor și le supune aprobării Adunării generale a acționarilor;
- b) Angajează și concediază personalul pe baza contractelor individuale de muncă, stabilește drepturile și obligațiile acestuia;
- c) Aprobă operațiunile de încasări și plăți ale societății;
- d) Aprobă încheierea contractelor în limita obiectului de activitate al societății;
- e) Întocmește raportul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil și contul de profit și pierderi pe anul precedent;
- f) Calculează și certifică realitatea dividendelor;
- g) Exerciță controlul operativ al societății;
- h) Răspunde pentru buna administrare și pentru integritatea patrimoniului societății.

Rezolvă orice alte sarcini stabilite de Adunarea Generală, potrivit legii și conform Actului constitutiv."

Punctul 7. Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății (respectiv Art.24, Art.25 și a Art.26) în cazul aprobării punctului 2 al ordinii de zi a AGOA din 29.08.2011, respectiv în cazul aprobării revocării din funcție a tuturor cenzorilor și cenzorilor supleanți și/sau a desființării Comisiei de cenzori și preluarea atribuțiilor acesteia de către o societate de audit financiar. Se propune ca Articolele 24, 25 și 26 din Actul constitutiv al societății să aibă denumirea și conținutul următor:

24. Controlul Acționarilor

24.1. Oricare dintre acționari are dreptul de a verifica situația financiară a societății, de a cere și de a primi date privind situația patrimoniului, a veniturilor și a pierderilor, și orice alte date legate de activitatea socială și au acces la documentele acesteia.

24.2. Pentru efectuarea unor operații de verificare și certificare a bilanțurilor și a altor operațiuni financiar-contabile și de trezorerie, Adunarea Generală a acționarilor societății va desemna un auditor financiar, care va fi angajat în baza unui contract de audit pe termen de 1 an.

25. Auditorul financiar

Societatea de audit financiar însărcinată cu auditarea situațiilor financiare ale societății și verificarea operațiunilor financiar - contabile și de trezorerie este S.C. AREXIM AUDIT S.R.L. având sediul social în mun. București str. Ing. N. Slaniceanu nr.28, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr.J40/23673/1994, identificată prin C.U.I. 6709568, titulară a autorizației nr.015 emisă la data de 23.07.2001 de Camera Auditorilor Financieri din România. Aceasta din urmă va îndeplini atribuții de audit financiar și servicii profesionale conexe acestuia cu privire la societate prin reprezentantul său legal, d-na Ionescu Anica, posesoare a legitimației emisă sub nr.575 în 01.03.2001 de Camera Auditorilor Financieri din România.

26. Atribuțiile Auditorului financiar.

26.1. Auditorul financiar al societății are următoarele atribuții:

- a) Întocmește un raport anual împreună cu opinia sa, din care să rezulte dacă situațiile financiare prezintă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare a societății și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată, potrivit standardelor profesionale publicate de Camera Auditorilor Financieri din România;
- b) Pe perioada exercițiului financiar supraveghează gestiunea societății, are drept de control asupra evidenței societății, a modului în care sunt folosite mijloacele fixe, circulante și fondurile bănești, titlurile de valoare ale societății, întocmind și prezentând Administratorului și Adunării Generale rapoarte privind observațiile făcute și eventualele propuneri;
- c) La închiderea exercițiului financiar, verifică dacă bilanțul și contul de profit și pierderi sunt legal elaborate și în concordanță cu registrele, dacă acestea sunt ținute regulamentar și dacă evaluarea patrimoniului a fost făcută conform normelor stabilite pentru elaborarea bilanțului, prezentând un raport scris în care specifică observațiile făcute și propunerile privind modificarea sau aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi;
- d) Poate să convoace adunarea ordinară sau extraordinară, când nu a fost convocată de administrator și să participe, având dreptul să facă propuneri pentru ordinea de zi;
- e) Să prezinte rapoarte amănunțite Adunării Generale a acționarilor societății privind exercitarea atribuțiilor lor;
- f) Să semneze, după verificare, bilanțurile contabile ale Societății și alte evidențe cerute de lege;
- g) Să constate și certifice respectarea prevederilor legii române și ale prezentului Act Constitutiv de către Administratorul și lichidatorii societății, după caz;
- h) Poate să efectueze, în fiecare lună și pe neașteptate, inspecții casei și să verifice existența titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea societății sau au fost primite în garanțe, cauțiune sau depozit de către societate.

26.2. Auditorul are obligația să aducă la cunoștință Administratorului neregulile în administrarea societății și să le aducă la cunoștința Adunării Generale a asociaților societății.

26.3. Auditorul poate fi revocat de către Adunarea Generală a asociaților societății.

Punctul 8. Aprobarea modificării pct-ului 7.1 al Art.7 denumit "Aporturile acționarilor" din Actul constitutiv al societății, după cum urmează: menționarea A.V.A.S. ca acționar în locul ASOCIAȚIEI BUJORENI 300 - PAS având în vedere calitatea A.V.A.S. de proprietar a 84082 acțiuni și, ca atare, înlocuirea în cuprinsul Actului constitutiv a ASOCIAȚIEI BUJORENI 300 - PAS cu A.V.A.S. Drept consecință, în cazul aprobării acestui punct, pct.7.1 al art.7 din Actul constitutiv va avea următorul conținut: "A.V.A.S., deține un număr de 84082 acțiuni a 2,5 RON fiecare, în valoare totală de 210.205 RON, reprezentând 54,98934% din capitalul social și participare la beneficii și pierderi. PERSOANE FIZICE dețin un număr de 68448 acțiuni a 2,5 RON fiecare, în valoare totală de 171.120 RON, reprezentând 44,76476% din capitalul social și participare la beneficii și pierderi. PERSOANE JURIDICE dețin un număr de 376 acțiuni a 2,5 RON fiecare, în valoare totală de 940 RON, reprezentând 0,2459% din capitalul social și participare la beneficii și pierderi.

Punctul 9. Aprobarea modificării pct-ului 8.3 al Art.8 denumit "Drepturile conferite de acțiuni" din Actul constitutiv al societății, având în vedere că: (i) cesiunea de acțiuni nu poate fi menționată pe titlu întrucât acțiunile sunt dematerializate, în sensul că nu au o existență fizică; (ii) registrul acționarilor S.C. Bujoreni S.A. este ținut de către o societate autorizată (Depozitarul Central S.A.) și (iii) întrucât acțiunile deținute de acționarii S.C. Bujoreni S.A. sunt tranzacționate pe o piață reglementată (RASDAQ), mențiunea privind faptul că cesiunea de acțiuni se poate realiza numai cu acordul administratorului unic trebuie înlăturată din textul pct-ului 8.3 al Art.8. Drept consecință, în cazul aprobării acestui punct, pct-ul 8.3 al Art.8 din Actul constitutiv va avea următorul conținut: "Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor se înregistrează în registrul de evidență al acționarilor ținut de către o societate autorizată, actualmente Depozitarul Central S.A."

Punctul 10. Radierea punctelor 8.4 și 8.5. ale Art.8 denumit "Drepturile conferite de acțiuni" din Actul constitutiv al societății, justificată de faptul că acțiunile deținute de acționarii S.C. Bujoreni S.A. nu pot fi pierdute întrucât nu au o existență fizică (sunt dematerializate) și de faptul că evidența acțiunilor este ținută de o societate autorizată, în speță Depozitarul Central S.A.

Punctul 11. Aprobarea modificării pct-ului 11.1 al Art.11 denumit "Drepturile și obligațiile decurgând din acțiuni" din Actul constitutiv al societății, având în vedere că registrul de evidență al acționarilor este ținut de către o societate autorizată, respectiv Depozitarul Central S.A. Drept consecință, în cazul aprobării acestui punct, pct-ul 11.1 al Art.11 din Actul constitutiv va avea următorul conținut: "Registrul de evidență al acționarilor este ținut de către o societate autorizată, actualmente Depozitarul Central S.A."

Punctul 12. Aprobarea modificării literelor a) b), c) și e) ale pct-ului 15.3 al Art.15 denumit “Adunarea Generală a Acționarilor” din Actul constitutiv întrucât: **(i)** prin convocatorul pentru AGOA din 29.08.2011 s-a propus desființarea Comisiei de cenzori și numirea unui auditor, drept pentru care societatea va funcționa, în cazul aprobării acestei propuneri, numai cu societatea de audit; **(ii)** Trebuie prevăzută și posibilitatea ca Adunarea Generală a Acționarilor să poată hotărî revenirea la Comisia de cenzori; **(iii)** orice societate pe acțiuni este condusă de Adunarea Generală a Acționarilor și nu Adunarea asociaților și **(iv)** atribuțiile prevăzute la pct-ul 15.3. cad în sarcina Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Drept consecință, în cazul aprobării acestui punct, pct.15.3 al Art.15 din Actul constitutiv va avea următorul conținut:

“15.3. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are următoarele obligații:

- a) să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de administratorul unic și de auditor/cenzori și să stabilească repartizarea dividendului net;
- b) să desemneze pe administratori și auditor/cenzori, să-i revoce și să le dea descărcarea de activitatea lor;
- c) să decidă urmărirea administratorilor și auditorului/cenzorilor pentru daunele pricinuite societății, desemnând și persoana însărcinată să o exercite;
- d) să modifice Actul constitutiv;
- e) să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs administratorilor și auditorului/cenzorilor;
- f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercițiul financiar următor;
- g) să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multora dintre unitățile societății.”

Punctul 13. Aprobarea modificării pct-ului 16.7 al Art.16 denumit “Convocarea Adunării Generale” din Actul constitutiv având în vedere dispozițiile art.130 alin.(2) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, modificată și republicată. În cazul aprobării acestui punct, pct-ul 16.7 al Art.16 din Actul constitutiv va avea următorul conținut: “Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea administratorilor, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

Punctul 14. Aprobarea modificării pct-ului 17.1 al Art.17 denumit “Condiții de validitate” din Actul constitutiv întrucât este evident că adunarea la care se referă pct-ul 17.1 este Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Drept consecință, pentru a evita orice confuzie, în cazul aprobării acestui punct, pct-ul 17.1 al Art.17 din Actul constitutiv va avea următorul conținut: “Adunările Generale Ordinare sunt valabil constituite și pot lua hotărâri dacă acționarii prezenți sau reprezentați dețin cel puțin 1/2 din capitalul social.”

Punctul 15. Aprobarea modificării pct-ului 20.1 al Art.20 denumit “Personalul societății” din Actul constitutiv pentru a sprijini organizarea în bune condiții a activității curente a societății. Se propune ca schema de organizare și de personal să fie aprobată de administratorul unic, și nu de Adunarea Generală a Acționarilor. În acest ultim caz procedura privind convocarea adunării poate întârzia luarea anumitor decizii importante și vitale pentru societate. Drept consecință, în cazul aprobării acestui punct, pct-ul 20.1 al Art.20 din Actul constitutiv va avea următorul conținut: “Schema de organizare și de personal se aprobă de administratorul unic al societății.”

Punctul 16. Aprobarea modificării pct-ului 20.4 al Art.20 denumit “Personalul societății” din Actul constitutiv întrucât este evident că acesta se referă la administratorul unic al societății și nu la administratori. Apoi, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are competența de a stabili acest quantum. Drept consecință, pentru a evita orice confuzie în interpretarea acestui text, în cazul aprobării acestui punct, pct-ul 20.4 al Art.20 din Actul constitutiv va avea următorul conținut: “Cuantumul drepturilor administratorului unic se stabilește de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, iar cel al restului de personal, de către Administratorul unic.”

Punctul 17. Aprobarea modificării pct-ului 22.5 al Art.22 denumit “Evidența contabilă” din Actul constitutiv în raport de faptul că referirile statutare la documentele financiare ale societății trebuie să folosească termenii uzuali, consacrați, și nu noțiuni desuete, ieșite din limbajul de specialitate uzual. De asemenea, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor are competența de a aproba situațiile financiare anuale. Drept consecință, pentru actualizarea acestui text, în cazul aprobării acestui punct, pct-ul 22.5 al Art.22 din Actul constitutiv va avea următorul conținut: “Situațiile financiare anuale se vor întocmi în mod obligatoriu anual, precum și în situația lichidării societății. Acestea sunt supuse aprobării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, după care se publică în Monitorul Oficial al României.”

Punctul 18. Aprobarea modificării pct-ului 22.6 al Art.22 denumit “Evidența contabilă” din Actul constitutiv având în vedere faptul că A.V.A.S. este acționar majoritar al S.C. Bujoreni S.A. De aceea, bugetul de venituri și cheltuieli nu poate cuprinde cheltuieli de sponsorizare, această prevedere fiind în contradicție cu dispozițiile legale în materie. De asemenea, în condițiile în care Statul Român este acționar majoritar al S.C. Bujoreni S.A. bugetul de venituri și cheltuieli trebuie aprobat în conformitate cu dispozițiile Legii nr.329/2009 și O.U.G. nr.37/2008, cu toate modificările ulterioare. Drept consecință, în cazul aprobării acestui punct, textul pct-ului 22.6 al Art.22 din Actul constitutiv trebuie rectificat, urmând a avea următorul conținut: “Bugetul de venituri și cheltuieli se aprobă conform dispozițiilor Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu toate modificările ulterioare și O.U.G. nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu toate modificările ulterioare.”

Punctul 19. În cazul în care AGOA din 29.08.2011 aprobă punctul 2 de pe ordinea de zi, astfel cum a fost propus, se propune completarea art.24 denumit “Controlul acționarilor” din Actul constitutiv cu un nou punct care va fi numerotat cu 24.3, care să

prevadă posibilitatea societății de a reveni la Comisia de cenzori. Această propunere este firească și rezonabilă în condițiile în care, pe parcursul funcționării societății, se constată că interesele acesteia sunt mai bine deservite și reprezentate de către o comisie de cenzori, decât de către o societate de audit financiar. Drept urmare, în cazul în care acest punct va fi aprobat, se va introduce pct-ul 24.3 la Art.24 din Actul constitutiv, care va avea următorul conținut: "Societatea poate reveni în condițiile legii și în conformitate cu prevederile Actului constitutiv la Comisia de cenzori".

În cazul neîntineririi cvorumului la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se reprogramează pentru data de **30.08.2011**, în același loc, aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

La Adunarea Generală a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor, conform extrasului ce va fi emis de către DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la sfârșitul zilei de 16.08.2011, stabilită ca dată de referință.

Acționarii reprezentând împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- (i) de a introduce 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, și
- (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.

Acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) până la următoarele termene limită, după cum urmează:

- pentru dreptul prevăzut la alin. (i) data limită este **15.08.2011**, iar
- pentru dreptul prevăzut la alin. (ii) data limită este **15.08.2011**.

Propunerile sau întrebările acționarilor menționați în alineatele precedente vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, la sediul societății menționat mai sus, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule, PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.08.2011 sau PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 29.08.2011, după caz (la adresa sediului social din mun. București B-dul Timișoara nr.28, sector 6).

Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societății sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitării și copii ale documentelor care să le ateste identitatea și calitatea de acționar la data solicitării.

Acționarii pot participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și respectiv la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, personal sau prin reprezentanți; în acest din urmă caz în baza unei procuri speciale al cărui conținut minimal este în conformitate cu dispozițiile Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009, cu modificările și completările ulterioare. Un exemplar original al procurii speciale se va depune la sediul societății până cel târziu în ziua de 24.08.2011, ora 10.00.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului buletinului de vot prin corespondență. Începând cu data de **19.08.2011**, **formularele de buletin de vot prin corespondență** se pot obține de la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-15.00. După completare, buletinele de vot prin corespondență, se expediază la sediul societății până la data de **24.08.2011**, data poștei de expediere, sub sancțiunea pierderii exercițiului de vot prin corespondență, conform prevederilor legale. Procedura de vot prin corespondență stabilită de Consiliul de administrație va fi prezentată în materialul informativ care va fi pus la dispoziția acționarilor.

Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română.

Acționarii societății pot obține de la sediul societății din Mun. București B-dul Timișoara nr.28, sect. 6, copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi începând cu data de **19.08.2011**.

Informații suplimentare se pot obține de la Administratorul unic al societății, respectiv de la d-nul Gavrilă Dan-Cristian, la numărul de telefon 0757.295.710.

**Administrator unic,
Gavrilă Dan-Cristian**
