

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: 021 255 57 76

Vă facem cunoscut că în data de **07-08.12.2011**, orele 14:00, va avea loc Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **S.C. SANTER SYSTEM S.A.**, la care vor participa acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință de 18.11.2011.

Adunarea generală a fost anunțată în ziarul "Național" din data de 27.10.2011, precum și în Monitorul Oficial Partea a IV – a, nr. de înregistrare 2.267.572/25.10.2011:

ORDINEA DE ZI

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA ORDINARĂ

1. Revocarea membrilor consiliului de administrație.
2. Numirea unui nou consiliu de administrație format din 3 (trei) membri, administratori, pentru un mandat de 4 (patru) ani, 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 indemnizației membrilor consiliului de administrație.
4. Informare și aprobare privind derularea și încheierea unor contracte.
5. Informare și aprobare cu privire la investițiile efectuate.
6. 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 deciziilor luate în adunarea generală.
7. Propune aprobarea datei de 21.12.2011, 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.

Se menționează că doar persoanele care sunt acționari la data de referință au dreptul de a participa și vota în cadrul adunării generale.

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 din București, Șos. Morarilor nr. 2, Sector 2 sau de pe site-ul www.depozitarulcentral.ro începând cu data de 24.11.2011 și se pot depune direct la sediul societății sau prin fax sau prin scrisoare recomandată, până la data de 05.12.2011, ora 14:00.

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 secret sau deschis în cadrul ședinței respective, în funcție de punctele stabilite pe ordinea de zi.

Materialele informative vizând ordinea de zi și proiectele de hotărâri se pot obține sau consulta la sediul societății din București, Șos. Morarilor nr. 2, sector 2, începând cu data de 24.11.2011.

Candidaturile pentru funcția de administrator, membru în consiliul de administrație se vor depune cu maxim 5 zile înainte de data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va avea loc la data de **08.12.2011**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, la tel.: 021255 57 76 sau pe site-ul www.depozitarulcentral.ro.

PREȘEDINTE C.A.
Badita Nicoleta