

CONVOACARE

În temeiul art. 113, lit. (m) 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 **06.12.2011** 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 **18.11.2011**, ce reprezintă **DATA DE REFERINȚĂ, data 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 **07.12.2011**, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE

1. Numirea administratorilor societății, stabilirea perioadei de mandat precum și a remunerației acestora.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator, se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Data limită până la care se pot depune candidaturile administratorilor, respectând prevederile Legii nr.31/1990R, Art.117¹, alin.(1), (2) și (3), este: **21.11.2011**.

2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație de a reprezenta societatea în relațiile contractuale și juridice cu terții, pe toată perioada mandatului sau, respectiv de la **07.12.2011-07.12.2015**.

Acesta va decide cu privire la contractarea de împrumuturi bancare cât și pentru garantarea acestora cu imobilele și activele aflate în proprietatea societății, numai după aprobarea prealabilă de către Consiliul de Administrație al societății, până la limita maximă de 1.200.000 lei, astfel:

- 600.000 lei - împrumut bancar (limita de creditare);
- 600.000 lei - plafon de scrisori de garanție bancară - S.G.B.-uri;

3. Aprobarea Proiectului Actului Constitutiv al societății, modificat urmare a operațiunilor prevăzute la punctele 1 și 2 din prezenta, respectiv:

- pe cale de consecință se modifică:

- Art.7 alin.(3) și (4) din Secțiunea I – “Contract de societate”, cu privire la administrarea societății;
- Art.15 alin.(15) - Cap. V din Secțiunea a-II-a – “Statutul societății”, cu privire la reprezentarea societății în relațiile juridice cu terții;

4. Aprobarea împuternicirii președintelui “CA” al societății, să semneze documentația necesară în vederea derulării operațiunilor cuprinse la punctul 2 din prezenta, cu Instituțiile bancare.

5. Aprobarea împuternicirii d-lui Cantu Ion să semneze în numele și pentru aceasta prezenta hotărâre și a d-nei Hotu Roxana să depună documentațiile necesare publicării acesteia către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș și alte instituții abilitate prin lege.

6. **DATA DE ÎNREGISTRARE** propusă conf. prevederilor art. 238 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, este **29.12.2011**.

Documentele, materialele informative precum și procurile speciale se vor pune la dispoziția acționarilor, la sediul societății, la solicitarea acestora, începând cu data de **04.11.2011** (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 **04.11.2011** și vor fi depuse în original, cu 48 ore înainte de adunare, adică pe data de **04.12.2011** 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**