

Vă facem cunoscut că în data de 30-31.01.2012, orele 13:00, va avea loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. CHIBRO S.A., la care vor participa acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință 12.01.2012.

Adunarea generală a fost anunțată în ziarul "Național" din data de 21.12.2011, precum și în Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. de înregistrare 2.338.739/20.12.2011,

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA EXTRAORDINARĂ

1. Aprobarea retragerii de la tranzacționare a acțiunilor societății și stabilirea tuturor condițiilor necesare aducerii la îndeplinire a acestei decizii.
2. Prezentarea și aprobarea raportului întocmit de un evaluator independent cu privire la stabilirea prețului pe acțiune, care urmează a fi achitat, în cazul retragerii unor acționari, din cadrul societății, ca urmare a aprobării retragerii societății de la tranzacționare.
3. Aprobarea acordării de împuternicire președintelui CA sau persoanei desemnate de către acesta, pentru semnarea tuturor actelor necesare aducerii la îndeplinire a deciziilor ce se vor lua în adunarea generală extraordinară.
4. Aprobarea datei de 07.05.2012, ca dată de identificare (înregistrare) 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, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 24-26, Sector 5 sau de pe site-ul www.depozitarulcentral.ro. Începând cu data de 18.01.2012 și se pot depune direct la sediul societății sau prin fax sau prin scrisoare recomandată, până la data de 26.01.2012, ora 13:00.

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 deschis în cadrul ședinței respective.

Materialele informative vizând ordinea de zi și proiectele de hotărâri se pot obține sau consulta la sediul societății din București, Str. Fabrica de Chibrituri nr. 24-26, Sector 5 începând cu data de 18.01.2012.

În cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va avea loc la data de **31.01.2012**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, la tel.: 0213.35.72.01 sau pe site-ul www.depozitarulcentral.ro.

PREȘEDINTE C.A.
PIETRAREANU MARIANA