

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 **20-21.12.2012**, orele 15:00, va avea loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **S.C. SANTER SYSTEM S.A.**, la care vor participa acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință 03.02.2012.

Adunarea generală a fost anunțată în ziarul "Național" din data de 16.01.2012, precum și în Monitorul Oficial Partea a IV – a, nr. de înregistrare 2.368.912/16.01.2012:

Consiliul de administrație al **S.C. SANTER SYSTEM S.A.**, cu sediul în București, Șos. Morarilor nr. 2, sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/553/1991, Cod Unic: 442, convoacă Adunarea Generală **Extraordinară** a Acționarilor pentru data de **20.02.2012, ora 15:00**, la sediul societății situat în București, Șos. Morarilor nr. 2, sector 2, pentru toți acționarii cuprinși în Registrul Acționarilor la data de referință 03.02.2012

ORDINEA DE ZI PENTRU AGA EXTRAORDINARĂ

1. Prezentarea situației cu privire la acțiunile proprii dobândite de societate în conformitate cu prevederile Dispunerii de Măsuri a C.N.V.M. nr. 8/15.06.2006 și deciziile AGEA din data de 14.09.2011.
2. Aprobarea modificării art.2.1 din actul constitutiv în sensul următor: «Societatea Comercială SANTER SYSTEM S.A. este o persoană juridică română, având forma juridică de societate închisă pe acțiuni».
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 09.03.2012, 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, Șos. Morarilor nr. 2, Sector 2 sau de pe site-ul www.depozitarulcentral.ro începând cu data de 10.02.2012 și se pot depune direct la sediul societății sau prin fax sau prin scrisoare recomandată, până la data de 17.02.2012, ora 15:00.

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, Șos. Morarilor nr. 2, sector 2, începând cu data de 10.02.2012.

În cazul neîntinerii cvorumului pentru prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor va avea loc la data de **21.02.2012**, 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