

**Raport curent întocmit în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 19.09.2012**

Denumirea societății comerciale: S.C. POLSIB S.A.

Sediul social: Sibiu Șos. Alba Iulia nr. 40

Numărul de telefon: 0269/210085 Fax: 0269/218350

Codul unic de înregistrare: 794270

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 32/592/1991

Capital social subscris și vărsat: 1.026.837,5 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială: 410.735 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,5 RON fiecare

**EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:**

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE.

Trimitem alăturat Hotărârea Consiliului de Administrație și Convocatorul privind convocarea Adunării Generale Ordinare din data de 25.10.2012 ora 10 la sediul societății din Sibiu Șos. Alba Iulia nr.40.

Președinte Consiliu de Administrație  
Teodor Răducanu

---

S.C. POLSIB S.A. Sibiu

**HOTĂRÂREA  
nr. 2/19.09.2012**

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/90 privind societățile comerciale, republicată,  
Consiliul de Administrație al S.C. POLSIB S.A. Sibiu

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 25.10.2012 ora 10 sau ziua următoare la aceeași oră în cazul în care prima adunare nu se poate ține, cu următorul punct pe ordinea de zi:

**Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de patru ani, respectiv noiembrie 2012 – noiembrie 2016, ca urmare a expirării mandatului actualului Consiliu de Administrație.**

**Art. 2.** Publicarea Convocatorului anexat prezentei hotărâri.

**Art. 3.** Candidații propuși pentru funcția de administrator pentru un mandat de 4 ani, în perioada noiembrie 2012 – noiembrie 2016, sunt:

Nume	Domiciliul/Calificare profesională
1. Teodor Răducanu - președinte	USA/Bethesda/inginer
2. Virginia-Monica Galiano - membru	RO/Galați/economist
3. Vasile Dobrota - membru	RO/București/economist

**Nume:** Teodor Răducanu – Președinte Consiliu de Administrație

**Semnătura:**\_\_\_\_\_

**Nume:** Virginia-Monica Galiano – membru CA

**Semnătura:**\_\_\_\_\_

**Nume:** Eugen Ștefan Ducu – membru CA

**Semnătura:**\_\_\_\_\_

---

**CONVOCATOR**

Consiliul de Administrație al Societății Comerciale Polsib S.A. Sibiu Șoseaua Alba Iulia nr.40, Nr. Reg. Com. J32/592/1991, Cod de înregistrare fiscală RO794270, capital social subscris și vărsat în valoare de 1.026.837,5 Ron, 410.735 acțiuni nominative, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările ulterioare, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **25.10.2012 ora 10** la sediul societății din Sibiu Șos. Alba Iulia nr. 40 pentru toți acționarii existenți și înregistrați în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 17.10.2012 (**data de referință**) care au dreptul să participe la deliberările Adunării Generale Ordinare și să voteze în cadrul acesteia, cu următorul punct pe ordinea de zi:

**Alegerea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de patru ani, respectiv noiembrie 2012 – noiembrie 2016, ca urmare a expirării mandatului actualului Consiliu de Administrație.**

Pronunțarea asupra descărcării de gestiune pentru perioada 01.01.2012 – 31.10.2012 va avea loc cu ocazia aprobării situațiilor financiare ale societății pentru exercițiul financiar 2012.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse de către actualul Consiliu de Administrație pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor la sediul societății și la adresa [www.polsib.com](http://www.polsib.com) începând cu data de 25 septembrie 2012, putând fi consultată și completată de către aceștia.

Data limită până la care acționarii pot depune candidaturile este 10 octombrie 2012 orele 14, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25 OCTOMBRIE 2012**, la sediul societății din Sibiu Șos. Alba Iulia nr. 40.

Începând cu data de 11 octombrie 2012 lista finală a candidaților pentru funcția de administrator propuși de acționarii societății va putea fi consultată pe adresa [www.polsib.com](http://www.polsib.com) și la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10-14.

Accesul acționarilor la adunarea generală se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane-fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane-juridice și a acționarilor persoane-fizice reprezentate, cu procură specială dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura specială se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar). Procurile speciale și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat vor fi depuse în original la sediul societății sau transmise prin e-mail cu semnătură electronică extinsă până la data de 19.10.2012 ora 14,00.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătura de către un notar public împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății în original la sediul acesteia până la data de 19.10.2012 ora 14,00.

Proiectul de hotărâre, formularele procurilor speciale, precum și formularul de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății, tel. 0269/210058, fax 0269/218350 între orele 10-14 sau pe **site-ul [www.polsib.com](http://www.polsib.com)** începând cu 25.09.2012.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, împreună sau individual, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce noi 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, puncte care vor fi depuse în scris la sediul societății până la data de 08.10.2012 ora 14,00.

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi până la data de 08.10.2012 ora 14,00.

Acționarii pot pune întrebări privind ordinea de zi a Adunării de la data convocării și până la data de 19.10.2012 ora 14,00.

Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe site-ul societății **[www.polsib.com](http://www.polsib.com)**.

În cazul în care prima Adunarea Generală Ordinară nu se poate ține la locul și data menționată pentru că nu este îndeplinit cvorumul necesar, se convoacă cea de-a doua Adunare Generală pentru data de 26.10.2012 ora 10, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare se răsfrâng asupra acționarilor înregistrați la data de 14.11.2012.

Președinte Consiliu de Administrație  
Teodor Răducanu