

CONVOACARE

În temeiul art. 111 din Legea nr.31/1990, R cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S.C. APARTAMENTUL S.A., convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, în ziua de **10.04.2012** 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 **23.03.2012**, 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 **11.04.2012**, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

1. Discutarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, auditorul financiar, aferente exercițiului financiar încheiat la 31.12.2011.
2. Aprobarea repartizării profitului net pe anul 2011, conform propunerii Consiliului de Administrație.
3. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație.
4. Analiza modului de îndeplinire a criteriilor de performanță pentru exercițiul financiar 2011, stabilite prin contractul de mandat.
5. Prezentarea, discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012.
6. Aprobarea programului de investiții și reparații pentru anul 2012, din surse proprii.
7. Stabilirea criteriilor de performanță ce vor fi realizate prin contractul de mandat pentru exercițiul financiar 2012.
8. Prolungirea contractelor încheiate în exercițiul precedent cu auditorul financiar și auditorul intern. Fixarea duratei de funcționare și a onorariilor cuvenite pentru anul 2012.
9. Aprobarea includerii în veniturile exercițiului financiar 2011, a dividendelor prescrise în sumă de 1.344 lei.
10. Alegerea secretarului de ședințe A.G.A. și CA, fixarea indemnizației acestuia, pentru anul 2012.
11. Aprobarea împuternicirii dlui Cantu Ion să semneze în numele și pentru această prezentă Hotărâre și a dnei Hotu Roxana să depună documentațiile necesare publicării acestora către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Argeș și alte Instituții abilitate prin lege.
12. **DATA DE ÎNREGISTRARE** propusă conf. prevederilor art. 238 alin.(1) din Legea nr.297/2004 privind piața de capital, Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006, este **30.04.2012**.

Documentele, materialele informative, precum și procurile speciale se vor pune la dispoziția acționarilor, la sediul societății, la solicitarea acestora, începând cu data de **16.03.2012** (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 **16.03.2012** și vor fi depuse în original, cu 48 ore înainte de adunare, adică pe data de **08.04.2012** 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**