



POLIGRAFIE

S.C. **POLSIB** S.A.

SIBIU ROMÂNIA

ȘOS. ALBA IULIA NR. 40
TELEFON: 0040-(0)269-21 00 85, 21 00 58, 21 12 53; FAX: 0040-(0)269-21 83 50;
E-mail: polsib@rdslink.ro;
CONT: BRD-GSG Sibiu RO17BRDE330SV02189233300
CONT: BCR Sibiu RO30RNCB4200000007210001;
CONT: TREZORERIA Sibiu RO86TREZ5765069XXX000485
NR. REG. COM.: J/32/592/1991; COD FISCAL: R/794270

S.C. POLSIB S.A. Sibiu

Nr. 276/20.05.2014

Raport întocmit în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 - Data raportului: 20 mai 2014

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

Sediul social: Sibiu Șos. Alba Iulia nr. 40

Numărul de telefon: 0269/210058 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 comerciala: 410.735 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,5 RON fiecare

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Trimitem alăturat Erata la Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3 din 09/05/2014.

Președinte Consiliu de Administrație
Teodor Răducanu

S.C. POLSIB S.A. Sibiu

Nr.275/20.05.2014

REF.: Erată la Hotărârea nr. 3 din 09.05.2014 a Consiliului de Administrație al S.C. Polsib S.A.

În Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 3 din 09.05.2014 a S.C. Polsib S.A. cu sediul social în Sibiu, Șos. Alba Iulia 40, Județul Sibiu, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J32/592/1991, CUI 794270, adoptată în unanimitate de dl Teodor Răducanu, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, dl Vasile Dobrota și dna Virginia Monica Galiano, în calitate de membri ai Consiliului de Administrație, la articolul 1 se va citi "Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru data de 23.06.2014 ora 11 sau ziua următoare la aceeași oră în cazul în care prima adunarea nu se poate ține cu următoarea ordine de zi" în loc de "Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 23.06.2014 ora 11 sau ziua următoare la aceeași oră în cazul în care prima adunarea nu se poate ține cu următoarea ordine de zi".

Teodor Răducanu – Președinte al Consiliului de Administrație

Vasile Dobrota – membru CA

Virginia Monica Galiano – membru CA