

S.C. CARS S.A.
SOCIETATE COMERCIALĂ PE ACTIUNI
Str. Bradului, nr. 14
545600 - Târnăveni, jud. Mureș
ROMÂNIA



Nr.Reg.Comerțului: J26-28/1991
Cod fiscal: R1246411
Telefon: 0040-0265-442035/440474
Fax: 0040-0265-446108
E-mail: office@sccarssa.ro
Cont Alpha Bank (lei): RO 55 BUCU 698010132511RO01
Cont Alpha Bank (EUR): RO 12 BUCU 698010132511EU01
Cap.Social subscris si varsat : 3.958.403,40 lei
www.sccarssa.ro

Nr. 2610 / 15.04.2010.

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al S.C. CARS S.A. cu sediul în Mun. Târnăveni, str. Bradului, nr. 14, jud. Mureș convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de **20.05.2010** ora 12.00, respectiv Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru data de **20.05.2010** ora 14.00 la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 07.05.2010.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2009, pe baza raportului prezentat de către auditorul financiar S.C. Pricewaterhousecoopers Audit S.R.L.
2. Completarea componenței Consiliului de Administrație, respectiv stabilirea duratei mandatului pentru membrii consiliului de administrație.
3. Fixarea remunerației cuvenite pentru exercitiul în curs a membrilor consiliului de administrație.
4. Mandatarea cu puteri depline a Președintelui Consiliului de Administrație de a semna deciziile referitoare la nominalizarea persoanelor care să reprezinte societatea în relația cu băncile, respectiv : deschiderea de conturi la banci, semnarea tuturor instrumentelor de plată necesare efectuării de operațiuni bancare și a tuturor documentelor privind operarea conturilor societății, precum și acordarea dreptului de semnatura în banci.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Discutarea și supunerea la vot a vânzării unei suprafețe de 17.000 mp teren situat la adresa Târnăveni, str. Bradului, nr.14, jud.Mureș.
2. Discutarea și supunerea la vot a vânzării Grădiniței proprietatea SC CARS SA, situată în Târnăveni, str. Republicii, nr. 14.

Dacă în data de 20.05.2010 nu va fi întrunit cvorumul statutar pentru ținerea adunărilor generale, acestea se vor ține în data de **21.05.2010** ora 12.00, respectiv ora

14.00, la sediul societății din Mun. Târnăveni, str. Bradului, nr. 14, jud. Mureș, cu ordinea de zi deja anunțată pentru prima convocare.

Data limită pentru depunerea candidaturilor pentru funcția de administrator este 14.05.2010.

Acționarii pot participa la adunările generale direct sau prin reprezentanți desemnați în baza unei procuri speciale în conformitate cu prevederile Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

Conform prevederilor Legii nr. 31/1990, cu modificările la zi, procura specială se va depune în original la sediul societății sau transmite prin e-mail cu semnătură electronică extinsă inclusiv până la data de 14.05.2010, împreună cu o copie după cartea de identitate sau certificatul de înregistrare al acționarului reprezentat.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunările generale, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public împreună cu copia actului de identitate sau certificatul de înregistrare al acționarilor vor fi transmise societății în original la sediul acesteia până la data de 14.05.2010.

Începând cu data de 29.04.2010, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi ale adunării, formularele procurilor speciale, precum și formularul de vot prin corespondență se pot consulta și procura la sediul societății, prin e-mail: juridic@sccarssa.ro sau de pe site-ul societății: www.sccarssa.ro.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunării, care vor fi transmise până la data de 03.05.2010, având de asemenea dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele de pe ordinea de zi până la data de 05.05.2010.

Acționarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi de la data de 29.04.2010 și până la data de 14.05.2010.

Pe site-ul societății sunt disponibile informații detaliate cu privire la drepturile acționarilor.

Consiliul de Administrație propune data de 03.06.2010 ca dată de înregistrare.

Președintele Consiliului de Administrație
Călburean Gheorghe

