

# S.C. CARS S.A.

545600 TÂRNĂVENI, Str. Bradului, nr. 14, jud. Mureș, ROMÂNIA  
Nr. înreg. Reg. Com. J26/28/1991 CUI: RO 1246411  
Cont: RO62 RNCB 0194 0157 5570 0001 BCR TÂRNĂVENI  
Cont: RO22 BRDE 270S V035 0844 2700 BRD TARNAVENI  
Capital social: 3958403.40 RON



Tel. +40 265 446 107, +40 265 442 035  
Fax: +40 265 446 108  
office@sccarssa.ro  
www.sccarssa.ro

Nr. 2142 / 29. 06. 2011

Consiliul de Administrație al societății CARS S.A., cu sediul în Târnăveni, str. Bradului, nr. 14, județul Mureș, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J26/28/1991, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991 republicată, cu modificările ulterioare

## CONVOACĂ

- **ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** pentru data de **06.06.2011**, ora **15.00**, la sediul societății din str. Bradului nr. 14, Târnăveni, jud. Mureș, cu următoarea

## ORDINE DE ZI:

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

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare ale anului financiar 2010, pe baza raportului consiliului de administrație și a auditorului financiar.
2. Repartizarea profitului pentru anul 2010.
3. Numirea auditorului financiar pentru perioada 2011-2013.
4. Stabilirea BVC pentru anul 2011.

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 30.05.2011 ora 15.00.

Informațiile și documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi, formularele procurilor speciale precum și formularul de vot prin corespondență vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății sau pe site-ul sau « [www.sccarssa.ro](http://www.sccarssa.ro) », începând cu **13.05.2011**.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, 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 certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății în original la sediul acesteia până la data de **30.05.2011 ora 15.00**.

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 generale a acționarilor care vor fi transmise societății până la data de **16.05.2011 ora 14.00**. Acționarii care au propus introducerea de noi puncte pe ordinea de zi au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru oricare punct de pe ordinea de zi, până la data de **18.05.2011, ora 14.00**.

Acționarii pot pune întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării de la data de 13.05.2011 și până la data de 30.05.2011 ora 14<sup>00</sup>.

Informații mai detaliate cu privire la drepturile acționarilor vor putea fi consultate pe site-ul societății « [www.sccarssa.ro](http://www.sccarssa.ro) ».

În cazul în care, la prima convocare nu este îndeplinit cvorumul necesar, următoarea sedință va avea loc în data de **07.06.2011**, cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră.

**Data de referință este 23.05.2011.** Numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință vor putea participa la Adunare.

Consiliul de Administrație propune data de 20.06.2011 ca dată de înregistrare.

**Președinte al Consiliului de Administrație,  
Gheorghe Călburean**

