

Nr. 6646 /01.11.2010

ordine de zi AGEA completată

Consiliul de Administrație al societății CARS S.A., cu sediul în Târnăveni, str. Bradului, nr. 14, jud. Mureș, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J26/28/1991, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare, **DECIDE** :

În temeiul art. 117 din Legea 31 /1990 privind societățile comerciale, la cererea acționarului dl. Călburean Gheorghe care deține peste 5% din acțiunile emise de societate, **se completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor care va avea loc în data de 22.11.2010, ora 15.00 sau 23.11.2010, ora 15.00 (a doua convocare) la sediul societății din str. Bradului, nr. 14, Târnăveni, jud. Mureș, cu punctul 3 propus de către acționarul menționat.**

ORDINEA DE ZI COMPLETATĂ ESTE URMĂTOAREA

1. Aprobarea cheltuielilor de proiect, pentru investiția "**Linie tehnologică nouă cu capacitatea de 700 tone / zi bloc ceramic**", la o valoare minima de 19,6 mil. euro, conform recomandărilor studiului de fezabilitate aprobat de către Consiliul de Administrație în vederea obținerii performanțelor tehnice și financiare ale proiectului propus.
2. Aprobarea perioadei de implementare a investiției "**Linie tehnologică nouă cu capacitatea de 700 tone / zi bloc ceramic**" cu durata maxima de 12 luni calendaristice, conform recomandărilor studiului de fezabilitate aprobat de către Consiliul de Administrație în vederea obținerii performanțelor tehnice și financiare ale proiectului propus.
3. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a decide asupra prelungirii liniilor de credit contractate până în prezent de către societate.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul :

- a) de a introduce 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;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Acționarii își pot exercita aceste drepturi în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari. Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societățile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societăților. Societățile pot formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut. Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare – răspuns.

Președintele Consiliului de Administrație
Călburean Gheorghe

