

CONVOACARE

În temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, R cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al S.C. APARTAMENTUL S.A., convoacă **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR**, în ziua de **02.09.2010** 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 SC Depozitarul Central SA București, la sfârșitul zilei de **10.08.2010**, ce reprezintă **DATA DE REFERINȚĂ**.

În caz de neîndeplinire a cvorumului stabilit prin statut, cea de-a doua adunare va avea loc în ziua de **03.09.2010**, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE

ART.1 Aprobarea dobândirii propriilor acțiuni de către societate, conform Art. 103 1 din Legea nr. 31/1990 R cu modificările ulterioare, cu reducerea capitalului social, astfel :

1.dobândirea de către societate a unui număr maxim de 19.000. acțiuni proprii integral liberate, simbol APAR, tranzactionate pe piața de capital , conform prevederilor Art. 103 1 și 104 (1) , lit. (a) din Legea nr. 31/1990 R cu modificările și completările ulterioare, urmata de anularea lor conform art. 207 lit. c din Legea nr. 31/1990 R.

2.aprobarea modalității de dobândire a acțiunilor proprii :

a) cumpararea de pe piața de capital prin intermediul unei societăți autorizate de CNVM să efectueze tranzacții cu valori mobiliare.

b)perioada derulării operațiunii nu va depăși 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA , în M.O. al României, partea a IVa.

c) pretul la care se va efectua rascumpararea va fi cuprins între minim 2,5 lei /acțiune și maxim 10,60 lei /acțiune.

d) plata acțiunilor dobândite de către societate se va face numai din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societății înscrise în ultima situație financiară anuală aprobată, cu excepția rezervelor legale.

e) AGEA împuternicește președintele C.A. al societății , d-l CANTU ION, să negocieze și să efectueze operațiunile necesare pentru rascumpararea acțiunilor.

ART. 2 Reducerea capitalului social cu contravaloarea acțiunilor dobândite de societate, conform aprobării de la Art. 1 și al prevederilor legale.

ART.3 Modificarea pe cale de consecință a tuturor prevederilor din Actul Constitutiv al societății , referitoare la valoarea capitalului social, după finalizarea operațiunilor prevăzute la Art. 1 și Art. 2, ale prezentei.

Documentele , materialele informative precum și procurile speciale se vor pune la dispoziția acționarilor, la sediul societății, la solicitarea acestora contra-cost, începând cu data de **02.08.2010**.

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 semnatura electronică extinsă.

Formularele pentru împuternicirea specială se pot ridica de la sediul societății, începând cu data de **02.08.2010** și vor fi depuse în original, cu 48 de ore înainte de adunare, adică pe data de **31.08.2010** ora 9:30, ca fiind **data limită**, când secretarul Consiliului de Administrație, împreună cu auditorul intern, vor încheia un proces verbal cu împuternicirile existente.

ART. 4. Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la art. 7 , alin. 1, lit. a) și b) din Regulamentul 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.

DATA DE ÎNREGISTRARE propusă conf. prevederilor art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, Regulamentul nr. 1/2006, este **27.09.2010**

Prezentul convocator îl anulează în totalitate pe cel publicat în M.O. nr. 3220/23.07.2010 , rămânând valabil prezentul.

PREȘEDINTE
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
ING. ION CANTU S.A.

