

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al Societatii de Administrare a Investițiilor SIRA S.A. („SIRA”)

convoacă

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA SI ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

in data de **28 iunie 2010**, cu incepere de la orele 18.00, respectiv orele 19.00 la sediul societatii din Bucuresti, Str. Finlanda, nr. 25, sector 1, Romania, pentru toti actionarii SIRA inregistrati in Registrul Actionarilor.

Ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor** este urmatoarea:

1. Propunerea, dezbaterea și aprobarea majorării capitalului social prin emisiunea de noi acțiuni în schimbul aportului în numerar cu o valoare de până la **420.000 RON**. Având în vedere situația financiară a societății, bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercitiului financiar în curs și evoluția fondurilor proprii totale ale societății, majorarea capitalului social este necesară pentru susținerea desfășurării și dezvoltării activității societății și pentru respectarea reglementărilor legale în vigoare. Majorarea de capital social se va efectua cu respectarea dreptului de preferință al acționarilor.
2. Împuternicirea Consiliului de Administrație cu derularea, închiderea, înregistrarea și operarea majorării capitalului social, inclusiv modificarea actului constitutiv, pregătirea și coordonarea întocmirii documentației aferente și îndeplinirea tuturor formalităților necesare pentru punerea în aplicare a hotărârii de majorare a capitalului social astfel cum va fi aprobată de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** este urmatoarea:

1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea acoperirii pierderii contabile raportate [aferenta situatiilor financiare ale anului fiscal 2009](#) din profiturile nerepartizate ale exercitiilor financiare 2006 și 2007.

Informatiile legate de ordinea de zi, incluzand propunerea de hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor și formularul de procura speciala pentru reprezentare sunt puse la dispozitie la sediul social al SIRA putand fi consultate și completate de actionari în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Actionarii societatii înregistrati în Registrul Actionarilor au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunarii generale fie în mod direct sau prin reprezentant. Procurile speciale vor trebui să conțină informațiile prevăzute în formularul de procura speciala pus la dispozitie de societate, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Formularul completat de procura speciala pentru reprezentare va fi depus la sediul social al societatii cu cel târziu 48 ore înainte de adunarea generală.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru prima convocare a adunarilor, se stabilește data de **29 iunie 2010** pentru cea de-a doua convocare, în același loc și la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

25 mai 2010

Marius Olteanu

Presedinte al Consiliului de Administratie

Director General