

## CONVOCATOR

Administratorul unic al SC ELARS SA, cu sediul in Ramnicu Sarat, str. Industriei nr. 4, jud. Buzau, inmatriculata la ORC sub nr.J10/124/1991, Cod unic de inregistrare 1168275, in conformitate cu Legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.297/2004, Regulamentele CNVM si dispozitiile Actului Constitutiv, convoaca pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 21 iunie 2010(data de referinta)

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC ELARS SA Ramnicu Sarat**, la data de 12 iulie 2010, ora 15, la sediul din Ramnicu Sarat str. Industriei nr 4, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea participarii SC ELARS SA Ramnicu Sarat ca unic asociat la infiintarea unei societati comerciale cu raspundere limitata ce va avea un capital social initial de 1000 lei divizat in 100 de parti sociale cu valoarea nominala de 10 lei si ca obiect principal de activitate acoperiri galvanice pentru piesele metalice cu sediul social in Ramnicu Sarat, str. Industriei nr. 4, jud. Buzau. Aprobarea denumirii societatii si numirea administratorului acesteia.
2. Imputernicirea administratorului unic al SC ELARS SA Ramnicu Sarat pentru aprobarea actului constitutiv al noii societati si inregistrarea acesteia la ORC Buzau precum si ca reprezentant al SC ELARS SA in adunarea asociatilor.
3. Mandatarea administratorului unic al SC ELARS SA Ramnicu Sarat sa hotarasca, ori de cate ori este nevoie, majorarea capitalului social al societatii nou infiintate cu aportul in numerar sau in natura al SC ELARS SA Ramnicu Sarat ,majorare care cumulat in decursul unui an de zile de la data inregistrarii noii societati nu poate depasii 20% din valoarea activelor SC ELARS SA.
4. Aprobarea datei de 28 iulie 2010, ca data de inregistrare.

In situatia neintrunirii cvorumului legal, se convoaca a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor, pe data de 13 iulie 2010, la aceasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Capitalul social al SC ELARS SA este format din 23.315.581 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5 % din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare

in adunarea generala; Solicitarea scrisa trebuie transmisa la sediul societatii pana la data de 24 iunie 2010, ora 14,00, .

b) de a prezenta, in scris, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, cel tarziu pana in data de 9 iulie 2010, ora 14,00.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, pana pe data de 25 iunie 2010. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul societatii.

Actionarii prevazuti la alineatele precedente au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inregistrare, in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 12/13 iulie 2010".

Incepand cu data convocarii, documentele , materialele informative si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale, referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii: [www.elars.ro](http://www.elars.ro) si/sau procura, contracost, de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0238564322, in zilele lucratoare, intre orele 09 si 15.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.

Modelul orientativ de procuri speciale se poate obtine de la sediul societatii, incepand cu data publicarii prezentei convocari, in zilele lucratoare, intre orele 09 - 15, sau se pot descarca de pe website-ul societatii [www. elars.ro](http://www.elars.ro). Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune la sediul societatii, pana pe data de 08 iulie 2010, ora 15, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.

Accesul actionarilor, indreptatiti sa participe la Adunarea Generala, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura data persoanei fizice care le reprezinta si actul de identitate al acestora.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la numarul de telefon 0238.564322, in zilele lucratoare intre orele 09 si 15.

**ADMINISTRATOR UNIC,  
ING. IOAN PAUNA**