

S.C. ASAM S.A.

Înregistrată la ONRC Iași J22-275-1991

C.I.F. RO 1965018

Capital social: 5.343.830 lei

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al S.C. ASAM S.A., societate cu sediul social în mun. Iași, str. Aurel Vlaicu nr. 77, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la sediul societății, care va avea loc pe data de 01.03.2011 orele 9,00. În cazul în care condițiile legale nu vor fi îndeplinite, convocarea se va amâna pentru data de 02.03.2011 orele 9,00. Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe la adunarea generală ordinară este 17 februarie 2011.

Ordinea de zi este următoarea:

- I. Revocarea Consiliului de Administrație și numirea unui nou Consiliu de Administrație Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la sediul societății din Iași, str. Aurel Vlaicu, nr. 77 și poate fi consultată și completată începând cu data de 14.02.2011. Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori este 18.02.2011.
- II. Stabilirea și aprobarea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație.
- III. Supunerea spre aprobare ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a datei de 18 martie 2011.

Începând cu data de 14.02.2011, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi se pot procura sau consulta la sediul social al S.C. ASAM S.A. între orele 12-15, numai în zilele lucrătoare sau pe www.asam.ro. Prezentul convocator se completează cu prevederile Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009.

Formularele pentru procuri speciale se găsesc la Secretariatul SC ASAM SA și vor fi depuse la registratură cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată pentru desfășurarea AGOA.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0232/215515 int. 209.

Președintele Consiliului de Administrație al

S.C. ASAM S.A.

Ștefan Viorel Hanganu