

## CONVOCATOR

Administratorul unic al SC ICIT FIBRESIN SA Iași, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la data de 25.08.2011, ora 10.00, la sediul Societății din Mun. Iași, Calea Chișinăului nr. 27, Jud. Iași pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor până la data de 15.08.2011. În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar pentru prima adunare, a doua adunare generală se va întruni în data de 26.08.2011, la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

ORDINEA DE ZI:

**I.** Aprobarea retragerii de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise de S.C. I.C.I.T. FIBRESIN S.A.

**II.** Prezentarea raportului întocmit de un evaluator independent cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul emitentului.

**III.** Aprobarea valorii pe acțiune stabilită prin raportul de evaluare întocmit de expertul autorizat CNVM, preț care urmează a fi achitat acționarilor care vor să se retragă.

**IV.** Aprobarea condițiilor de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu retragerea de la tranzacționare a acțiunilor societății după cum urmează:

- Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare pot solicita retragerea din societate în termen de cel mult 45 de zile de la data de înregistrare, prin înregistrarea la societate a unei solicitări în acest sens, însoțită de o copie după actul de identitate, solicitare ce va fi verificată în ceea ce privește calitatea de acționar al societății și confirmată de către serviciul acționariat, respectiv persoana împuternicită în acest sens;
- Modelul solicitării va fi pus la dispoziție de societate.

**V.** Societatea va achita acționarilor care solicită retragerea din societate contravaloarea acțiunilor în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării, prin mandat poștal, la domiciliul acționarului, cu confirmare de primire sau prin virament bancar.

**VI.** Supunerea spre aprobare ca dată de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a datei de 28.11.2011.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul 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 și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Acționarii pot acorda procuri speciale unui reprezentant în adunarea generală, în condițiile legii. Un exemplar al procurii speciale se va depune la Secretariatul Societății, cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată pentru desfășurarea AGA.

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. Răspunsurile referitoare la întrebările privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale vor fi afișate pe pagina web a societății, [www.fibresin.ro](http://www.fibresin.ro), până la data adunării generale.

Prezentul convocator se completează cu prevederile Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009.

Începând cu data publicării convocatorului, modelul de procură, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse în ordinea de zi se pot procura sau consulta la sediul social al SC ICIT FIBRESIN SA între orele 10-13, numai în zilele lucrătoare sau pe [www.fibresin.ro](http://www.fibresin.ro).

Informații suplimentare și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi se pot obține de la sediul Societății sau la nr. de telefon 0232/437.389.

Administrator unic  
HANGANU Ștefan-Viorel