

## **S.C. ICIT FIBRESIN S.A.**

Mun. Iași, Calea Chișinăului nr. 27, Jud. Iași  
J 22/748/1992, C.U.I. 1966765

**Nr. 103/29.04.2011**

Ref.: Adresă nr. DGS/7976/17.05.2011

**Către**

### **Comisia Națională a Valorilor Mobiliare Bursa Electronică Rasdaq**

#### **Raport curent în conformitate cu anexa nr. 29 la Reg. CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare**

**Data Raportului:** 29.04.2011

**Denumirea societății emitente:** S.C. ICIT Fibresin S.A.

**Sediul Social:** Mun. Iași, Calea Chișinăului nr. 27, Jud. Iași

**Număr de tel/fax:** 0232/437.389

**Cod Unic de Înregistrare:** 1966765

**Număr de ordine în Registrul Comerțului:** J22/748/1992

**Capital social subscris și vărsat:** 654.913,62 RON

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:** Bursa Electronică Rasdaq (simbol ICIT)

#### **I. Evenimente importante de raportat:**

- a)** Schimbări în controlul asupra societății comerciale ICIT Fibresin S.A. Iași: NU ESTE CAZUL
- b)** Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active: NU ESTE CAZUL
- c)** Procedura falimentului: NU ESTE CAZUL
- d)** Alte evenimente:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în data de 30.05.2011, cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea Raportului Administratorului pentru anul 2010.
2. Discutarea și aprobarea Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2010.
3. Discutarea și aprobarea bilanțului și a contului de profit și de pierderi aferent anului 2010.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2011.
5. Supunerea spre aprobare ca dată de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale a datei de 15.06.2011.

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

