

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

AL S.C. CAPITOL S.A.

cu sediul social in Bucuresti, str. Academiei nr. 17, Sector 1,

inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/619/1991, avand Codul Unic de Inregistrare (CUI) 1572221, telefon 021/313.69.57. fax 021/312.22.14, www.capitolsa.ro

In conformitate cu art. 111 din Legea nr. 31/1990, modificata si republicata , Legea privind piata de capital nr. 297/2004, art. 135 din Regulamentul CNVM nr 1/2006, Regulamentul CNVM nr. 6/2009 si Actul Constitutiv al Societatii CONVOACA prin prezenta ADUNAREA GENERALA ORDINARA a ACTIONARILOR SOCIETATII , care se va desfasura la sediul Societatii , in data de 22.03.2011, ora 14.

Au dreptul sa participe la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii convocata prin prezenta, persoanele fizice si juridice inregistrate ca actionari ai societatii la DATA de REFERINTA 10.03.2011, conform evidentelor tinute de Depozitarul Central S.A.

Proiectul Ordinei de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2010.
2. Prezentarea si aprobarea Raportului Auditorului Intern pentru anul 2010.
3. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2010.
4. Prezentarea si aprobarea Bilantului contabil, a contului de profit si pierdere al exercitiului financiar 2010.
5. Aprobarea gestiunii Consiliului de Administratie pe anul 2010 si descarcarea de gestiune a acestuia.
6. Aprobarea acoperirii pierderii inregistrata in anul 2010 din rezervele constituite in anii anteriori din profitul net realizat.
7. Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.
8. Aprobarea datei de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Propunerea Consiliului de Administratie este data de 14.04.2011, conform art.238 din Lege nr.297/2004, revizuita.
9. Aprobarea Imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie in vederea efectuarii formalitatilor de publicitate si inregistrare la Registrul Comertului a hotararilor ce se vor lua in AGOA. Presedintele Consiliului de Administratie va putea imputernici si alte persoane in acest sens.

Actionarii Societatii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Sedintei Adunarii Generale Ordinare, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti

reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala in conditiile art.243 din Legea nr. 297/2004 si ale art.14-17 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale.

Formularele procurilor speciale se vor gasi la sediul Societatii incepand cu data de 21.02.2011, in fiecare zi lucratoare intre orele 10,00 – 14,00 (informatii la telefon 021/313.69.57).

Aceste procuri speciale vor trebui depuse in original la sediul social al societatii pana cel mai tarziu la data de 17.03.2011 ora 14.

In cazul procurilor speciale transmise prin posta , vor fi luate in considerare doar acelea care au data limita de primire a postei data de 15.03.2011.

Incepand cu data de 24.03.2010, textul integral al documentelor care urmeaza sa fie prezentate Adunarii Generale Ordinare, al proiectului de hotarare precum si alte documente informative si materiale vizand problemele inscise pe ordinea de zi pot fi consultate de actionari la sediul Societatii, in fiecare zi lucratoare intre orele 10,00-14,00 sau la www.capitolsa.ro

Propunerile de completare a ordinii de zi si de prezentare a proiectelor de hotarare pentru punctele incluse, sau propuse pentru a fi incluse pe ordinea de zi formulate in conformitate cu art.117/1 din Legea nr. 31/1990 si art.7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, vor fi depuse la sediul Societatii pana la data de 25.02.2011.

Proiectele de hotarare pentru punctele incluse sau propuse pentru a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale pot fi depuse , cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii .

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare , pana la data de 09.04.2010 pe www.capitolsa.ro

Procedura de vot prin procura si regulile aplicabile acesteia sunt:

a) Reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorului , pe baza de procura speciala data in scris ;

b) Fiecare actionar inregistrat la data de referinta (10.03.2011) are dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica , cu exceptia administratorilor, in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul Adunarii Generale Ordinare. Reprezentantul se bucura de aceleasi drepturi de a lua cuvantul si de a pune intrebari in Adunarea Generala Ordinara de care s-ar bucura actionarul pe care il reprezinta

Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoana trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu.

c) Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la Adunarea Generala Ordinara. Daca un actionar detine actiuni ale societatii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la Adunarea Generala Ordinara.

d) Unui actionar i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta la aceeaasi societate comerciala.

Prevederea de la alineatul „c” nu aduce atingere dispozitiilor alineatului „d”.

e) Actionarul are obligatia sa dea in cadrul formularului de procura speciala instructiuni specifice de vot persoanei care il reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe Ordinea de Zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

f) Procura speciala trebuie sa contina :

- numele / denumirea actionarului si precizarea detinerii acestuia raportat la numar total de valori mobiliare si la numarul total de drepturi de vot;
- numele /denumirea reprezentantului (cel caruia se acorda procura speciala);
- data , ora si locul de intrunire a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
- data procurii speciale ; procurile speciale purtand o data ulterioara au ca efect revocarea procurilor datate anterior;
- precizarea clara a fiecărei probleme supusa votului actionarilor, cu posibilitatea ca acesta sa voteze „pentru” , „impotriva” sau „abtinere”;

g) Procura speciala este valabila doar pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 22.03.2011 sau 23.03.2011 , iar reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat.

h) O persoana care actioneaza in calitate de reprezentant poate reprezenta mai multi actionari, numarul actionarilor astfel reprezentati nefiind limitat.

In cazul in care un reprezentant detine procuri diferite conferite de mai multi actionari, acesta are dreptul sa voteze pentru un actionar in mod diferit fata de votul pentru un alt actionar.

Persoana care reprezinta mai multi actionari pe baza de procuri speciale exprima voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numarului de voturi „pentru”, „impotriva” si „abtinere” fara a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor.

i) Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de Adunarea Generala. Pentru identificarea actionarilor se vor folosi mijloace corespunzatoare (ex. documente certificate in privinta identitatii actionarului, de avocat)

Informatiile mentionate la art. 6 alin. 1-3 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 vor fi disponibile pe website-ul societatii [www .capitolsa.ro](http://www.capitolsa.ro)

In situatia neindeplinirii conditiilor statutar - legale de cvorum in data de 22.03.2011, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 23.03.2011 ora 14,00 la sediul social al Societatii , din Bucuresti strada Academiei nr. 17, sector 1, cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
Niculae PUPAZA