



CONVOCARE

Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. SIN S.A. Bucuresti cu sediul in Bucuresti, B-dul Th. Pallady nr. 63, sector 3, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J/40/622/1991, cod fiscal R 331985 , convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in ziua de 24 decembrie 2007 ora 10.00, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Modificarea actului constitutiv al societatii, in sensul renuntarii la urmatoarele activitati din obiectul de activitate:
2411 – Fabricarea gazelor industriale
2412 – Fabricarea colorantilor si a pigmentilor
2430 – Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si a masticurilor
2743 – Productia plumbului, zincului si cositorului
2744 – Metalurgia cuprului
2. Constatarea schimbarii denumirii strazii si a numarului postal la care se afla sediul societatii, conform adreselor emise de autoritatile competente.
3. Informare prezentata de Consiliul de Administratie al societatii privind situatia instrainarii activului imobil proprietate (teren+constructii), in suprafata de 91023 mp, identificarea imobilului ca urmare a schimbarii denumirii strazii si numarului postal
4. Stabilirea masurilor pentru urgentarea instrainarii si asigurarea indeplinirii formalitatilor notariale
5. Stabilirea datei de inregistrare (propunere: 14 ianuarie 2008)

La adunare vor putea participa toti actionarii inscrisi la Registrul Roman al Actionarilor la data de 17.12.2007. In cazul in care la data anuntata nu sunt indeplinite prevederile statutare cu privire la desfasurarea adunarilor, aceasta se reprogrameaza pentru data de 27.12.2007, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Materialele pentru sedinta pot fi consultate de catre actionari sau reprezentantii acestora la sediul societatii SIN SA, incepand cu data de 12.12.2007, de luni pana joi intre orele 9.00-15.00 si vineri intre orele 8.00-12.00.



Tot la sediul societatii, incepand cu aceeasi data mentionata mai sus, este disponibil si formularul de procura speciala pentru reprezentare in AGEA, intocmit in conformitate cu art. 139 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare. Aceste procuri speciale vor trebui depuse la sediul SC SIN SA pana cel tarziu vineri, 21.12.2007.

Presedinte CA

Ing. Anca Ramneantu