

# SRS LIMITED

CIN: L74999HR2000PLC040183

Corp. & Regd. Off.: SRS Tower, 3<sup>rd</sup> Floor, Near Metro Station Mewla Maharajpur,  
G. T. Road, Faridabad, NCR Delhi - 121003  
Ph#0129-4323100, Fax#0129-4323195  
Website: www.srsparivar.com, E-mail: info@srsparivar.com

## NOTICE

This is for the information of all that the Board of Directors of the Company at its meeting held on Tuesday, 26<sup>th</sup> August, 2014 has decided the following matters:

- I. Adopted the Postal Ballot Notice in terms of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 for approval of following matters:
  - a. Alteration in Memorandum of Association of the Company in accordance with the Companies Act, 2013.
  - b. Alteration in Articles of Association of the Company in accordance with the Companies Act, 2013.
  - c. Creation of Charges on the movable and immovable properties of the Company both present and future, in respect of borrowings etc.
  - d. Issuance of Corporate Guarantee(s), providing security(s) or giving loans beyond the limits specified.
- For ascertaining the names of the Shareholders for dispatch of Postal Ballot Notice, the Board has taken the cutoff date as 22<sup>nd</sup> August, 2014.
- II. Adoption of Whistle Blower Policy in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and Listing Agreement.
- III. Adoption of Corporate Social Responsibility Policy in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and Listing Agreement.
- IV. Revision of Code of Conduct in accordance with the Companies Act, 2013 read with the Listing Agreement.

By Order of the Board  
For SRS Limited  
Sd/-

Place: Faridabad  
Date: 27<sup>th</sup> August, 2014

(Navneet Kwatra)  
C.O.O. & Company Secretary  
M.No.ACS-16672

**THE FINANCIAL EXPRESS THURSDAY | AUGUST 28 | 2014**

# SRS LIMITED

CIN: L74999HR2000PLC040183

कार्पो. एवं पंजी. कार्या.: एसआरएस टावर, 3रा तल, मेट्रो स्टेशन के निकट मेवला  
महाराजपुर जी.टी. रोड, फरीदाबाद, एनसीआर दिल्ली- 121003  
फोन # 129-4323100, फैक्स # 129-4323195  
वेबसाइट: www.srsparivar.com, ई-मेल: info@srsparivar.com

## सूचना

सभी को सूचित किया जाता है कि मंगलवार, 26 अगस्त, 2014 को अपनी बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल ने निम्न विषयों पर फैसला किया है:

- I. निम्न विषयों की स्वीकृति के लिए कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के अनुसार पोस्टल बैलट सूचना का अनुमोदन।
  - क. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन
  - ख. कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन
  - ग. उधार, आदि के संदर्भ में वर्तमान तथा भविष्य दोनों के लिए कंपनी की चल एवं अचल संपत्तियों पर चार्ज का निर्माण
  - घ. कॉर्पोरेट गारंटी (ज) जारी करना, प्रतिभूति(यों) का प्रावधान अथवा निर्दिष्ट सीमा से ऊपर ऋण देना।
- पोस्टल बैलट सूचना के प्रेषण के लिए शेयरधारकों का नाम सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने 22 अगस्त, 2014 को कट ऑफ तिथि निर्धारित किया है।
- II. कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सूचीयन अनुबंध के प्रावधानों के अनुपालन में व्हिशल ब्लोअर पॉलिसी का अनुमोदन।
  - III. कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सूचीयन अनुबंध के प्रावधानों के अनुपालन में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति का अनुमोदन।
  - IV. सूचीयन अनुबंध के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार आचरण संहिता का पुनरीक्षण।

बोर्ड के आदेश से  
एसआरएस लिमिटेड के लिए  
हस्ता./-  
( नवनीत क्वात्रा )

स्थान: फरीदाबाद  
तिथि: 27 अगस्त, 2014

सी.ओ.ओ. एवं कंपनी सचिव  
एम. नं. एसीएस-16672