

Raportul curent conform Reg. 1 /2006

Data raportului:	20.08.2015
Denumirea entității emitente:	SC ARCVIA MINERVA SA
Sediul social:	Arad, str.Poetului, nr.1/C, jud.Arad
Numărul de telefon/fax:	0357/100.000
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului:	RO 949332
Număr de ordine în Registrul Comertului:	J02/683/2010
Capital social subscris și vărsat:	3.202.710 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Rasdaq

I. Evenimente importante de raportat

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc în legătură cu respectiva societate comercială și care pot, au sau vor avea un impact semnificativ asupra prețului valorilor mobiliare sau asupra deținătorilor de valori mobiliare. Asemenea evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele:

a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale

Descrierea oricărei schimbări în controlul asupra societății comerciale ce va cuprinde cel puțin următoarele informații: modificări survenite în structura acționariatului (acționari care dețin procente de 5%, 10%, 33%, 50%, 75% sau 90%); numele persoanei sau al entității care a preluat controlul; dacă controlul a fost preluat de o entitate, precizarea numelui persoanei care controlează acea entitate; forma de control existentă (de exemplu: numărul de acțiuni deținute, legături etc.), gradul de control sau motivul pentru care se consideră că există un astfel de control; suma achitată sau modalitatea utilizată pentru obținerea acestui control; descrierea tranzacțiilor prin intermediul cărora persoana sau entitatea a obținut controlul; detalii privind sursa și condițiile în care s-a efectuat finanțarea utilizată pentru a obține controlul asupra societății comerciale; descrierea oricăror aspecte legate de tranzacție, care ar putea face ca aceasta să fie temporară, sau a oricăror schimbări care se anticipează în poziția de control.

Nu este cazul

b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active

Informațiile furnizate cu privire la orice achiziții sau înstrăinări substanțiale de active făcute de societatea comercială sau de oricare dintre filialele sale se vor referi la: data achiziției sau a înstrăinării; descrierea activului; volumul/valoarea plății/încasării pentru activ; descrierea tranzacției privind activul; sursa finanțării pentru orice achiziție; scopul sau modul de utilizare anticipat al activelor achiziționate; modificările estimate a interveni în activitatea societății comerciale ca urmare a utilizării respectivelor active (reduceri de personal, creșterea productivității, reducerea costurilor de producție, creșterea cifrei de afaceri).

Nu este cazul

c) Procedura falimentului

Descrierea oricărei proceduri începute sau evoluții în cadrul procedurilor în curs conform Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării și lichidării judiciare cu precizarea a cel puțin următoarelor informații: autoritatea judecătorească implicată; identitatea judecătorului sindic sau a administratorului ori a lichidatorului; modul de stabilire și descrierea membrilor comitetului creditorilor și a activităților întreprinse de aceștia; descrierea procedurilor inițiate conform legii de mai sus; descrierea planurilor propuse sau aprobate; descrierea oricăror ordine sau măsuri emise în timpul procedurii. La finalizarea procedurii falimentului lichidatorul va avea obligația transmiterii la C.N.V.M. a unei notificări în acest sens însoțită de certificatul de radiere a respectivei societăți comerciale.

Nu este cazul

d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004

Descrierea oricărei tranzacții de natura celor menționate la art.225 din Legea nr.297/2004 ce va cuprinde informații referitoare la: părțile care au încheiat contractul; data încheierii și natura actului; descrierea obiectului contractului; valoarea totală a actului juridic, prețul unitar; cantitatea mărfurilor livrate/ serviciile prestate; creanțele reciproce; garanțiile constituite, penalitățile stipulate; termenele și modalitățile de plată. Rapoartele vor menționa și orice alte informații necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situației financiare a societății.

Nu este cazul

e) Alte evenimente

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24/25.09.2015.

Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 24/25.09.2015.

II. Anexe

Convocator AGOA din 24/25.09.2015

Convocator AGEA din 24/25.09.2015

III. Semnături

Raportul va fi semnat de Presedintele Directoratului al societății comerciale.

Presedinte Directorat
Deac Ana Cristina





ARCVIA MINERVA SA [®]

ADRESA : ARAD, STR.POETULUI, NR.1/C,
JUD.ARAD
ROMANIA

NR. DE INMATRICULARE LA
REGISTRUL COMERTULUI
J02-683-2010
COD UNIC DE INREGISTRARE: 949332
ATRIBUT FISCAL: R

CONVOCATOR

**pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC ARCVIA MINERVA S.A.
din data de 24.09.2015**

Directoratul S.C. ARCVIA MINERVA S.A., întrunit în sedinta din data de 19.08.2015, convoacă în baza art. 117 din Legea 31/1990 republicată și modificată, Adunarea Generala Extraordinară a Actionarilor S.C. ARCVIA MINERVA S.A. pentru toți actionarii înscrși în registrul actionarilor la data de 09.09.2015 pentru ziua de 24.09.2015, ora 12:00, în locatia, din Arad, str.Poetului nr. 1/C, Sala de Consiliu, jud. Arad, cu următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Supunerea spre aprobare a fuziunii prin absorbție a societății (în calitate de societate absorbanta) cu SC ROMANA RESIDENCE DEVELOPMENT SA (în calitate de societate absorbita) și a proiectului de fuziune prin absorbție depus la ORC de pe lângă Tribunalul Arad, conform rezoluției nr.8307/13.07.2015 și publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 3944 din 04.08.2015.
2. Supunerea spre aprobare a datei de 14.10.2015 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, în conformitate cu dispozițiile art.238 din Legea nr.297/2004.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel puțin 5% din capitalul social au dreptul :

- a). De a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de AGEA. Solicitarea trebuie transmisă în scris în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.
- b).De a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA până la sfârșitul zilei de 18.09.2015.

Toate materialele informative cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, supuse analizei și aprobării AGEA, vor putea fi studiate la sediul societății eliberate acțiunilor la cerere, începând cu data de 21.08.2015, de luni până vineri între orele 10⁰⁰-16⁰⁰.Materialele informative vor fi disponibile la aceeași dată și pe website-ul societății la adresa www.arcviaminerva.ro.

Actionarii înscrși în registrul actionarilor la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant, respectiv prin corespondentă .

Actionarii care vor să fie reprezentați în AGA, vor depune la sediul S.C. ARCVIA MINERVA S.A procurile de reprezentare până cel târziu cu 48 ore înainte de data primei convocări, formularul de procura specială se poate obține de la sediul societății S.C. ARCVIA MINERVA S.A începând cu data

de 18.09.2015.

Dupa completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul S.C. ARCVIA MINERVA S.A. sau vor fi expediate prin posta la sediul societății, pana la cel mai tarziu cu 48 ore inainte de data primei convocari (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire in cazul documentelor expediate).

Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus-mentionat precum si cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

Buletinele de vot aferente votului prin corespondenta pot fi procurate de pe website-ul societatii la adresa www.arcviaminerva.ro. Dupa completare, buletinele de vot vor fi expediate prin posta in modalitatea si termenul prevazute pentru transmiterea procurilor.

În situatia neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generala Extraordinară a Actionarilor este convocată pentru data de 25.09.2015, în acelasi loc si la aceeasi oră, cu mentinerea ordinii de zi.

Arad, 19.08.2015

**SEMNATURA PRESEDINTE DIRECTORAT:
DEAC ANA-CRISTINA**





ARCVIA MINERVA SA



ADRESA : ARAD, STR.POETULUI, NR.1/C,
JUD.ARAD
ROMANIA

NR. DE INMATRICULARE LA
REGISTRUL COMERTULUI
J02-683-2010
COD UNIC DE INREGISTRARE: 949332
ATRIIBUT FISCAL: R

CONVOCATOR

**pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC ARCVIA MINERVA S.A.
din data de 24.09.2015**

Directoratul S.C. ARCVIA MINERVA S.A., întrunit în sedinta din data de 19.08.2015, convoacă în baza art. 117 din Legea 31/1990 republicată si modificată, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. ARCVIA MINERVA S.A. pentru toti actionarii înscriși în registrul actionarilor la data de 09.09.2015 pentru ziua de 24.09.2015, ora 11:00, in locatia, din Arad, str.Poetului nr. 1/C, Sala de Consiliu, jud. Arad, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI :

1. Supunerea spre aprobare a propunerii de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pe semestrul II al anului 2015.
2. Supunerea spre aprobare a datei de 14.10.2015 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul :

- a). De a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA. Solicitarea trebuie transmisa in scris in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.
- b).De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA pana la sfarsitul zilei de 18.09.2015.

Toate materialele informative cu privire la punctele inscise pe ordinea de zi, supuse analizei și aprobării AGOA, vor putea fi studiate la sediul societății eliberate acționarilor la cerere, începând cu data de 21.08.2015, de luni până vineri între orele 10⁰⁰-16⁰⁰.Materialele informative vor fi disponibile la aceeași data și pe website-ul societății la adresa www.arcviaminerva.ro.

Actionarii inscisi in registrul actionarilor la data de referinta isi pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant, respectiv prin corespondenta .

Actionarii care vor sa fie reprezentati în AGA, vor depune la sediul S.C. ARCVIA MINERVA S.A procurile de reprezentare pana cel tarziu cu 48 ore inainte de data primei convocari, formularul de procura speciala se poate obtine de la sediul societății S.C. ARCVIA MINERVA S.A incepand cu data de 18.09.2015.

Dupa completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul S.C. ARCVIA MINERVA S.A. sau vor fi expediate prin posta la sediul societății, pana la cel mai tarziu cu 48 ore inainte de data primei convocari (data numarului de registratura in cazul documentelor depuse, respectiv data postei de sosire

in cazul documentelor expediate).

Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus-mentionat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

Buletinele de vot aferente votului prin corespondență pot fi procurate de pe website-ul societății la adresa www.arcviaminerva.ro. După completare, buletinele de vot vor fi expediate prin poșta în modalitatea și termenul prevăzute pentru transmiterea procurilor.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 25.09.2015, în același loc și la aceeași oră, cu menținerea ordinii de zi.

Arad, 19.08.2015

**SEMNATURA PRESEDINTE DIRECTORAT:
DEAC ANA-CRISTINA**

