



**S.C. BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**  
**Bd. Carol I, nr. 34-36, et. 14, SECTOR 2, BUCUREȘTI**  
**FAX: 021 / 312.47.22**

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	
NR. INTRARE IEȘIRE	SI / 057A 15109
ZIUA	18 LUNA 05 ANUL 2015

**Doamnei Anca Dumitru**  
**Director general adjunct**

**Stimată doamnă,**

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor vă transmitem anexat, raportul curent aferent hotărârilor AGEA din data de 06.05.2015, transmis de Arcvia Minerva S.A. Arad, înregistrat la ASF cu nr. RG/43815/07.05.2015.

Anexa - 3 filă.

Cu stimă,

Ciprian Copariu

Director



07/05 2015 16:47 FAX

001

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ REGISTRUL UNOR ÎNREGISTRATE	
NR. ÎNREGISTRARE	43815
ZILĂ	7
LUNA	05
ANUL	2015
Raportul curent conform Reg. 1 /2006	

Data raportului:	06.05.2015
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

07/05 2015 16:48 FAX

002

**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**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 06.05.2015.

**II. Anexe**

Hotararea AGEA din 06.05.2015

**III. Semnături**

Raportul va fi semnat de Președintele Directoratului al societății comerciale.

Președinte Directorat  
Deac Ana Cristina

07/05 2015 16:48 FAX

003

**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

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**  
din 06.05.2015

Actionarii SC ARCVIA MINERVA SA, intruniti in data de 06.05.2015, la sediul societatii cu o prezenta de 66.3046 % din capitalul societatii si din numarul total de voturi detinute de actionarii societatii, in baza art.131 alin.1 din Legea 31/1990 republicata si modificata, respectand dispozitiile legale in vigoare, cu unanimitatea voturilor detinute si valabil exprimate " Pentru" de toti actionarii prezenti,

**HOTARASC**

1. Aprobarea adoptarii unei hotarari de principiu privind operatiunea de fuziune a societatii ARCVIA MINERVA SA, in calitate de societate absorbanta, cu S.C. ROMANA RESIDENCE DEVELOPMENT S.A. cu sediul social in Arad, C-lea Romanilor, nr. 17-19, jud. Arad inmatriculata in Registrul Comerțului Arad sub nr J02/1146/2012, Cod Unic de Inregistrare RO-30787089, in calitate de societate absorbita.
2. Aprobarea mandatarii Directoratului sa intocmeasca - in colaborare cu administratorul celeilalte societati implicate - un proiect de fuziune urmand ca in cadrul unei adunari generale extraordinare a actionarilor ulterioare sa se decida asupra fuziunii.
3. Aprobarea datei de 21.05.2015 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004.

Presedinte de Sedinta  
Deac Ana Cristina

Secretar de sedinta  
Jidoi Adoriana

