

ARCVIA MINERVA SA ®

ADRESA : ARAD, STR.HOREA, NR.7, AP.46,
JUD.ARAD
ROMANIA

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

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Nr.1 din 20.02.2012

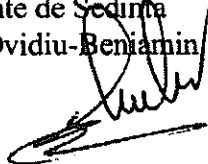
Actionarii **SC ARCVIA MINERVA SA**, intruniti in data de 20.02.2012, la adresa din Arad Bld.Revolutiei, nr55, et.1, ap.4, jud.Arad cu o prezenta de 77.00% din capitalul social, in baza art.131 alin.1 din Legea 31/1990 republicata si modificata, respectand dispozitiile legale in vigoare

HOTARASC

1. **Se aproba acceptarea demisiei dlui. Vizental Rudolf-Paul** din calitatea de membru in Consiliul de Administratie al societatii.
2. **Se aproba revocarea membrilor Consiliului de Administratie al societatii:** dl.Bodre Ovidiu-Beniamin, dl.Turcas Florin si descarcarea de gestiune a acestora, precum si a membrului C.A demisionar dl.Vizental Rudolf Paul.
3. **Numirea membrilor Consiliului de Supraveghere al societății:** dl.**Frumosu Florin-Adrian**, cetatean roman, nascut la data de 20.04.1964 in mun.Arad, jud. Arad, domiciliat in Arad, str.I.Alexandru, nr. 2, bl.15, ap.12, jud. Arad, identificata cu CI AR 505053 eliberata de SPCLEP Arad/2011, CNP 1640420020021, membru C.S, dna. **Berar Luisa-Maria**, născuta în data de 05.08.1981, în mun.Hunedoara județul Hunedoara, domiciliata în municipiul Hunedoara, strada Mioritei numărul 1, bl.34, sc.B, et.1, ap.14, județul Hunedoara, posesor al Cărții de Identitate seria HD numărul 492614/ 26.02.2010, emisă de SPCLEP Hunedoara, Cod Numeric Personal 2810805204969, membru C.S si dna. **GROZA MARIOARA**, cetatean roman, nascuta la la data de 27 octombrie 1951 in sat Gura Vaii, jud. Arad, domiciliata in Zimandcuz, com. Zimandu Nou, nr. 148A, jud. Arad, identificata cu CI AR 348526 eliberata de de SPCLEP Arad/2007, CNP 2510127024920,membru C.S, și stabilirea remunerației acestora.
4. **Se mandateaza d-l Lasc Dumitru-Daniel**, cetatean roman, domiciliat in mun. Arad, str. Trenului, nr.103, jud. Arad, identificat cu CI seria AR, nr. 359816, CNP 1850108020119 eliberat de Pol. SPCLEP/2007, pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

5. Se aproba data de 09.03.2012 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.

Presedinte de Sedinta
Bodre Ovidiu-Beniamin



Secretar de sedinta
Todea Liliana





ARCVIA MINERVA SA



ADRESA : ARAD, STR.HOREA, NR.7, AP.46,
JUD.ARAD
ROMANIA

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

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR Nr.2 din 20.02.2012

Actionarii SC ARCVIA MINERVA SA, intruniti in data de 20.02.2012, la adresa din Arad Bld.Revolutiei, nr55, et.1, ap.4, jud.Arad cu o prezenta de 77.00% din capitalul social, in baza art.131 alin.1 din Legea 31/1990 republicata si modificata, respectand dispozitiile legale in vigoare

HOTARASC

1. Se aproba Procedura de constituire si functionare a Consiliului de Supraveghere a SC ARCVIA MINERVA SA, precum si a Procedurii de constituire si functionare a Directoratului SC ARCVIA MINERVA SA.
2. Se mandateaza d-l Lasc Dumitru-Daniel, cetatean roman, domiciliat in mun. Arad, str. Trenului, nr.103, jud. Arad, identificat cu CI seria AR, nr. 359816, CNP 1850108020119 eliberat de Pol. SPCLEP/2007, pentru indeplinirea tuturor formalităților legale necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
3. Se aproba data de 09.03.2012 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.

Presedinte de Sedinta
Bodre Ovidiu Beniamin



Secretar de sedinta
Todea Liliana



ARCVIA MINERVA SA



ADRESA : ARAD, STR.HOREA, NR.7, AP.46,
JUD.ARAD
ROMANIA

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

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR Nr.3 din 20.02.2012

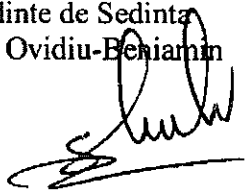
Actionarii SC ARCVIA MINERVA SA, intruniti in data de 20.02.2012, la adresa din Arad Bld.Revolutiei, nr55, et.1, ap.4, jud.Arad cu o prezenta de 77.00% din capitalul social, in baza art.131 alin.1 din Legea 31/1990 republicata si modificata, respectand dispozitiile legale in vigoare

HOTARASC

- 1. Aprobarea ratificarii hotararilor Consiliului de Administratie al societatii** din data de 01.03.2011 privind incheierea unor contracte de prestari servicii; din data de 22.06.2010, privind achizitionarea unui imobil in scopul dezvoltarii unui proiect imobiliar; din data de 25.06.2010, privind ratificarea/incheierea unui contract de asociere in participatiune; din data de 20.09.2010, privind subscrierea de actiuni in cadrul unei societati comerciale; din data de 05.10.2010, privind incheierea unui contract de finantare; 06.10.2010, privind transferul actiunilor societatii intr-un sistem alternativ de tranzactionare.
- 2. Aprobarea implementarii votului prin corespondenta.** Buletinele de vot pot fi procurate de la adresa din mun.Arad, B-dul.Revolutiei, nr.55, et.1, ap.4, jud.Arad. Dupa completare, buletinele de vot vor fi depuse la adresa de mai sus, fie expediate prin posta in modalitatea si termenul prevazute pentru transmiterea procurilor.
- 3. Se mandateaza d-l Lasc Dumitru-Daniel**, cetatean roman, domiciliat in mun. Arad, str. Trenului, nr.103, jud. Arad, identificat cu CI seria AR, nr. 359816, CNP 1850108020119 eliberat de Pol. SPCLEP/2007, pentru indeplinirea tuturor formalităților legale necesare în vederea înregistrării și publicării hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

4. Se aproba data de 09.03.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004.

Presedinte de Sedinta
Bodre Ovidiu-Beniamin



Secretar de sedinta
Todea Liliana



