

# 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 EXTRAORDINARE 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, nr.55, 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 modificarea formei de administrare a societății din societate administrata in sistem unitar in societate administrata in sistem dualist, cu consecinta modificarii corespunzatoare a art.13 si a art.14, respectiv radierea art.15 din actul constitutiv, urmând ca art.13 și art.14 să aibe următorul continut:**

- art. 13: Articolul 13 Despre administratia societatii

13.1 Societatea este administrata in sistem dualist de catre un directorat format din 1(unu) sau 3 (trei) membri sub controlul Consiliului de Supraveghere al societății.

13.2 Principalele atributii ale Directoratului sunt cele prevazute de L31/1990 republicata.

13.3 In plus, actionarii stabilesc in mod expres ca urmatoarele atributii intra in competenta Directoratului:

- a. Poate sa incheie acte juridice in numele si in contul societății, in baza limitelor stabilite prin procedura de constituire si functionare a Directoratului, precum si in baza limitelor stabilite de catre Consiliul de Supraveghere si Adunarea Generala a Actionarilor ;
- b. Au obligatia sa participe la adunarile generale ale actionarilor ;
- c. Sa aprobe structura organizatorica a societatii .
- d. Sa aprobe contractarea de imprumuturi respectiv garantarea acestora cu acordul prealabil al Consiliului de Supraveghere.
- e. Inființează un departament de audit intern numai cu acordul prealabil al Consiliului de Supraveghere.

- f. In exercitarea atributiile delegate expres Directoratului de catre AGA prin prezentul statut, Directoratul are obligatia obtinerii acordului Consiliului de Supraveghere inainte de exercitare.

- art. 14:                      Articolul 14                      Controlul societății comerciale

14.1 Controlul societatii este asigurat de catre Consiliul de Supraveghere, format din 3 membri.

14.2 Adunarea generala a actionarilor, poate revoca membrii consiliului de supraveghere cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul voturilor actionarilor prezenti.

14.3 Principalele atributii ale Consiliului de Supraveghere sunt cele prevazute de L31/1990 republicata.

14.4 In plus, actionarii stabilesc in mod expres ca urmatoarele atributii intra in competenta Consiliului de Supraveghere :

- a. Are obligatia sa participe la Adunările Generale ale Acționarilor;
- b. Are obligatia de a da Directoratului acordul pentru operațiunile care nu pot fi efectuate decât cu acordul Consiliului și care sunt specificate în Procedura de Constituire și Funcționare a Directoratului și în Procedura de Constituire și Funcționare a Consiliului de Supraveghere.
- c. reprezinta societatea, prin Presedintele Consiliului de Supraveghere sau un imputernicit al acestuia, in toate Adunarile Generale ale Actionarilor de la toate filialele acesteia.
- d. sa stabileasca conditiile generale si termenii specifici care vor fi prevazuti in contractele de administrare si in contractul de management a directorului general;
- e. sa desemneze persoana sau persoanele care vor perfecta si semna din partea societatii contractele de administrare si contractul de management a directorului general si ai directorilor executivi (denumiti astfel conform legii 441/2006) in conditiile si termenii specifici stabiliti de adunarea generala a actionarilor;

14.5 Actionarii care detin o participare la capitalul social al societatii, in mod direct sau indirect, de 33% sau mai mare nu pot fi membri ai Consiliului de Supraveghere sau ai Directoratului decat in cazuri exceptionale pentru un singur mandat intr-un termen de 10 ani.

14.6 Funcționarea Consiliului de Supraveghere este reglementată în Procedura de Constituire și Funcționare a Consiliului de Supraveghere aprobată de către Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor.

**2. Se aproba modificarea unor alte articole din actul constitutiv, care vor avea urmatorul continut:**

- art.3:                      “ Articolul 3                      Forma juridica

3.1 Societatea este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni. Societatea este administrata in sistem dualist, conform legii 31/1990 R, si modificata prin legea 441/2006.

3.2 Actionarii raspund pentru obligatiile sociale numai pana la concurenta capitalului social subscris.

3.3 Societatea este o societate deschisa in virtutea prevederilor Legii nr.297/2004 actualizată”.

- art.8 :                      “Articolul 8                      Aportul la capitalul social

8.1 La data adoptarii prezentului act constitutiv capitalul social al societatii este subscris si integral varsat de actionari, structura actionariatului fiind in conformitate cu lista existenta la Depozitarul Central S.A.”.

- art.11.1: "Actiunile societatii sunt transferabile in mod liber si se tranzactioneaza la sectiunea Rasdaq, categoria III-R, a Bursei de Valori Bucuresti".

- art.12: "Articolul 12 Adunarea Generala a Actionarilor

12.1 Adunarea Generala constituie organul suprem de conducere al societatii, si decide asupra tuturor problemelor importante ale societatii. Adunările generale sunt ordinare si extraordinare.

12.2 Adunarea ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.

12.3 Adunarea Generală a Acționarilor se va putea ține și în alt loc convocat de administratorii societății decât la sediul social al acesteia.

12.4 Principalele atribuții si obligatii ale adunarii generale ordinare sunt urmatoarele:

a. sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Directorat și de Consiliu de Supraveghere, respectiv de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;

b. sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Supraveghere, sa-i descarge de obligatiile lor, sa numeasca sau să demită Auditorul financiar, și sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;

c. sa se pronunte asupra gestiunii Directoratului;

d. sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, planul de afaceri pe exercitiul financiar urmator;

e. sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii;

12.5 Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar.

12.6 Principalele atribuții ale adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt cele prevazute de art. 113 al L31/1990 republicata, cu exceptia atributiilor prevazute de lit. b), c) si f) care sunt delegate Directoratului, in conformitate cu art. 114 din L31/1990 .

12.7 În plus, actionarii stabilesc in mod expres ca urmatoarea atributie intra in competenta AGEA:

- aprobă și modifică Procedura de Constituire și Funcționare a Directoratului și Procedura de Constituire și Funcționare a Consiliului de Supraveghere, prin care stabilește limitele de competență ale Consiliului de Supraveghere și Directoratului, inclusiv tipurile de operațiuni pe care Directoratul le poate efectua doar cu acordul Consiliului de Supraveghere.

12.8 Adunările Generale ale Actionarilor societatii se convoaca de catre conducerea executiva ori de cate ori este necesar, cu conditia solicitarii acordului Consiliului de Supraveghere al S.C Arcvia Minerva S.A asupra ordinii de zi a convocatorului. Solicitarea acordului va fi prealabila publicarii in Monitorul Oficial a convocatorului de sedinta. Dovada solicitarii acestui acord se face de catre Directorat prin inregistrarea solicitarii de emitere a acordului la secretariatul Consiliului de Supraveghere al Societatii. Daca Directoratul nu solicita acordul Consiliului de Supraveghere asupra ordinii de zi a sedintei, convocarea Adunarii Generale a Actionarilor este nestatutara.

12.9 Convocarea, desfasurarea si conditiile de cvorum pentru AGA sunt cele prevazute de L31/1990 republicata si modificata.

12.10 Hotararile adunarii generale, luate in conformitate cu legea si cu prevederile prezentului act constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare.

**3. Se aproba radierea art. 10.3 din actul constitutiv, cu consecința modificării art.10 care va avea urmatorul continut:**

Articolul 10

Reducerea capitalului social

10.1 Capitalul social poate fi redus prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare, in oricare din modalitatile prevazute de lege.

10.2 Hotararea de reducere a capitalului social va indica motivele care au determinat reducerea precum si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

**4. Se aproba modificarea art.16 ca urmare a radierii art. 15 din actul constitutiv, cu consecința modificării art.16 care va avea urmatorul continut:**

- art.15:                      Articolul 15                      Controlul activitatii si gestiunii societatii

15.1 Controlul activitatii si gestiunii societatii este asigurat de catre auditorul financiar conform L31/1990 republicata.

15.2 Societatea are organizata activitatea de audit intern.

**5. Se aproba modificarea numerotării art.17 ca urmare a radierii art. 15 din actul constitutiv, cu consecința modificării art.17 care se va numera cu numărul 16.**

**6. Se aproba radierea art. 18 din actul constitutiv, cu consecința modificării art.19 care se va numera cu cifra 17 si va avea urmatorul continut:**

- art.17:                      Articolul 17                      Evidente speciale

In afara registrelor contabile, societatea va tine urmatoarele registre:

- a. Registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de supraveghere;
- b. Registrul sedintelor si deliberarilor directoratului;
- c. Registrul sedintelor si deliberarilor adunarilor generale ale societatii;

**7. Se aproba radierea art. 20 din actul constitutiv, cu consecința modificării art.21 care se va numera cu numarul 18.**

**8. Se aproba modificarea numerotării art.22 ca urmare a radierii art. 20 din actul constitutiv, cu consecința modificării art.22 care se va numera cu numărul 19 si va avea urmatorul continut:**

- art.19:                      Articolul 19                      Lichidarea

19.1 Procedura de lichidare va fi efectuata de unul sau mai multi lichidatori, numiti de Adunarea Generala in conformitate cu legea romana. Dupa numirea unuia sau a mai multor lichidatori de catre adunarea actionarilor, acesta/acestia vor fi singurii reprezentanti legali ai societatii.

19.2 Activitatea lichidatorului/lichidatorilor va fi guvernata de Legea nr.31/ 1990 sau de Legea nr. 85/2006. Modificata, dupa caz.

**9. Se aproba modificarea art.23 si art.24, cu consecința modificării acestora si care vor avea urmatorul continut:**

## DISPOZITII FINALE

Prevederile prezentului act constitutiv vor putea fi modificate conform legii, pe baza hotararii adunarii generale, luata in conditiile prezentului act constitutiv si ale legii.

Nevalabilitatea vreuneia din clauzele prezentului act constitutiv nu afecteaza valabilitatea intregului act constitutiv, ci doar a clauzei in discutie.

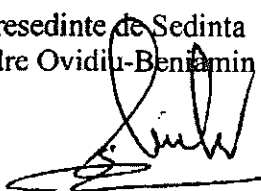
Acolo unde nu are reglementari exprese, dispozitiile prezentului act constitutiv se completeaza cu prevederile L31/1990 republicata si modificata.

Prezentul act constitutiv al societatii se semneaza de catre imputernicit, conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC ArcVia Minerva SA.

10. Se aproba data de 09.03.2012 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.

*Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari in fata organelor competente, semnand valabil oriunde va fi necesar, 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.*

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  
ATIBUT FISCAL: R

## **HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 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, nr.55, 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 modificarea domeniului principal de activitate si a activitatii principale in cod 411 - Dezvoltare (promovare) imobiliara; 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara;**
2. **Se aproba completarea obiectului de activitate cu urmatoarele activitati secundare:**
  - 3513 Distribuția energiei electrice
  - 3514 Comercializarea energiei electrice.
  - 4120 Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.
  - 4222 Lucrari de constructie a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii.
  - 4299 Lucrari de constructie a altor proiecte ingineresti n.c.a.
  - 4311 Lucrari de demolare a constructiilor.
  - 4312 Lucrari de pregatire a terenului.
  - 4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii.
  - 4321 Lucrari de instalatii electrice.
  - 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat.
  - 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii.
  - 4331 Lucrari de ipsosserie.
  - 4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie.
  - 4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor.
  - 4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri.
  - 4339 Alte lucrari de finisare.
  - 4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii.
  - 4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții  
 4612 – Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie  
 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse.  
 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere  
 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții  
 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente  
 4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice  
 4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare și de încălzire  
 4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire  
 6420 Activități ale holdingurilor  
 6831 Agenții imobiliare.  
 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract  
 7010 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate  
 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management.  
 7111 Activități de arhitectură  
 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea  
 7410 Activități de design specializat  
 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare.  
 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții;  
 8110 Activități de servicii suport combinate

**3. Se aproba radierea din obiectul de activitate a următoarelor activități secundare:**

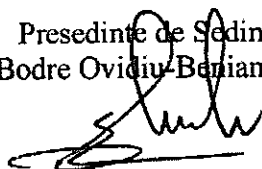
1320 - Producția de țesături  
 1391 - Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare  
 1411 - Fabricarea articolelor din îmbrăcăminte din piele  
 1412 - Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru  
 1414 - Fabricarea de articole de lenjerie de corp  
 1419 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.  
 1420 - Fabricarea articolelor din blana  
 1511 - Tabacirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blanurilor  
 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.  
 4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blana, încălțăminte și articole din piele  
 4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile  
 4642 - Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei  
 4664 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat  
 4719 - Comerț cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare  
 4743 - Comerț cu amanuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate  
 4751 - Comerț cu amanuntul al textilelor în magazine specializate  
 4754 - Comerț cu amanuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate

4759 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate  
4763 - Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video, in magazine specializate  
4771 - Comert cu amanuntul al imbracamintei , in magazine specializate  
4779 - comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine  
4781 - Comert cu amanuntul al produselor alimentare , bauturilor si produselor din tutun, efectuat prin standuri, chioscuri si piete  
4782 - Comert cu amanuntul al textilelor , imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete  
4789 - Comert cu amanuntul prin standuri , chioscuri si piete al altor produse  
5629 - Alte activitati de alimentatie n.c.a.  
5821 - Activitati de editare a jocurilor de calculator  
7211 - Cercetare - dezvoltare in biotehnologie  
7220 - Cercetare - dezvoltare in stiinte sociale si umaniste  
7430 - Activitati de traducere scrisa si orala(interpreti)  
8292 - Activitati de ambalare  
8551 - Invatamant in domeniul sportiv si recreational  
9523 - Repararea incaltamintei si a articolelor din piele  
9601 - Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana.

4. **Se aproba schimbarea sediului societatii din Arad, str.Horia, nr.7, ap.46, jud.Arad, in mun. Arad, B-dul Revolutiei, nr.55, etaj 1, ap.4; pe cale de consecinta art. 2.1. se modifica si va avea urmatorul continut: "Sediul social este in mun. Arad, B-dul. Revolutiei, nr.55, etaj 1, ap.4, jud.Arad, Romania".**
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 extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004.**

*Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari in fata organelor competente, semnand valabil oriunde va fi necesar, se mandateaza d-l Lasc Dumitru-Daniel, cetatean roman, domiciliat in mun. Arad, str. Tremului, nr.103, jud. Arad, identificat cu CI seria AR, nr. 359816, CNP 1850108020119 eliberat de Pol. SPCLEP/2007.*

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 EXTRAORDINARE 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, nr.55, 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

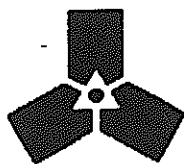
1. Se aproba infiintarea unui punct de lucru situat in mun.Arad, str.Motilor, nr.10, jud.Arad.
2. Se aproba implementarea votului prin corespondenta. Buletinele de vot pot fi procurate de la adresa din mun.Arad, B-dul.Revolutiei, nr.55, et.1, ap.4, jud.Arad. Dupa completare, buletinele de vot vor fi fie depuse la adresa de mai sus, fie expediate prin posta in modalitatea si termenul prevazute pentru transmiterea procurilor.
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 extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004.

*Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari in fata organelor competente, semnand valabil oriunde va fi necesar, 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.*

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 EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR Nr.4 din 20.02.2012**

Actionarii **SC ARCVIA MINERVA SA**, intruniti in data de 20.02.2012, la adresa din Arad Bld.Revolutiei, nr.55, 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 proiectul de fuziune prin absorbtie de catre S.C. ARCVIA MINERVA S.A., in calitate de societate absorbanta, a societatilor absorbite S.C. PARC INDUSTRIAL COMBINAT S.R.L., S.C. RND AUTO S.A., S.C. SOCIETATEA DE SERVICII INFORMATICE RAMSES S.A., S.C. INKOTOWN UNIVERSAL S.A., depus la ORC de pe langa Tribunalul Arad, conform rezolutiei nr. 342/13.01.2011 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 239 din 24.01.2011 (conf art.251 indice 11 Capitolul III din Legea 31, Fuziunea transfrontaliera).**
- 2. Se aproba fuziunea prin absorbtie de catre S.C. ARCVIA MINERVA S.A., in calitate de societate absorbanta, a societatilor absorbite S.C. PARC INDUSTRIAL COMBINAT S.R.L., S.C. RND AUTO S.A., S.C. SOCIETATEA DE SERVICII INFORMATICE RAMSES S.A., S.C. INKOTOWN UNIVERSAL S.A., si transmiterea universala a patrimoniului acestora catre societatea absorbanta.**
- 3. Se aproba majorarea capitalului social al societatii absorbante cu suma de 2.019.137,50 lei, de la suma de 1.183.572,50 lei, impartit in 473.429 actiuni nominative cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare, la suma de 3.202.710 lei, compus din 1.281.084 actiuni comune, nominative, dematerializate si evidentiata prin inscrierea in cont, avand valoarea nominala de 2,50 lei fiecare actiune, ca urmare a fuziunii.**
- 4. Se aproba atribuirea celor 807.655 actiuni rezultate din majorarea capitalului social urmare a fuziunii in favoarea asociatilor/ actionarilor societatilor absorbite, conform proiectului de fuziune/raportului de schimb.**
- 5. Se aproba modificarea actului constitutiv al S.C. Arcvia Minerva S.A. ca urmare a fuziunii astfel:**

a. art. 6.1 si art. 6.2 va deveni art.6, cu urmatorul continut: "Capitalul social este in valoare de 3.202.710 lei, compus din 1.281.084 actiuni nominative, dematerializate si avand valoarea nominala de 2,50 lei fiecare".

b. art. 7 va avea urmatorul continut:      **Articolul 7**      **Actiunile**

"7.1 Actiunile sunt indivizibile si societatea nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune. In situatia in care o actiune devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu va inscrie transferul proprietatii asupra acesteia pana in momentul desemnarii de catre acele persoane a unui reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din acea actiune.

7.2 Registrul actionarilor societatii este tinut de un depozitar autorizat, conform legislatiei, normelor si regulamentelor pietei de capital.

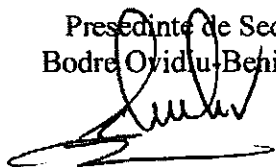
7.3 Toate actiunile au o valoare nominala egala si confera drepturi si obligatii egale detinatorilor in conformitate cu legea. Fiecare actiune confera detinatorului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor si dreptul la dividende. Exercitarea dreptului de vot si a tuturor celorlalte drepturi este suspendata pentru actionarii care nu si-au indeplinit obligatia de a plati actiunile subscrise de acestia, potrivit prevederilor legii romane, prezentului act constitutiv si/sau hotararii consiliului de administratie al societatii. Fara a limita caracterul general al celor de mai sus, nu se vor plati dividende pentru actiunile neplatite de actionari.

7.4 Detinerea de actiuni va implica acceptarea prevederilor actului constitutiv al societatii, a actelor aditionale la acesta, a hotararilor luate in mod legal de Adunarea Generala a Actionarilor si a prevederilor legii romane."

6. **Se aproba mandatarea Consiliul de Administratie al societatii pentru indeplinirea formalitatilor legale si administrative aferente fuziunii, incluzand protocoalele de predare-primire, notificarea tertilor, precum si actualizarea listei actionarilor si transmiterea acesteia catre Depozitarul Central.**
7. **Se aproba ultima zi a lunii in care are loc radierea ultimei dintre societatile absorbite din registrul comertului ca data a bilantului final de fuziune; incepand de la aceasta data, operatiunile societatilor absorbite se considera ca apartinand societatii absorbante.**
8. **Se aproba data de 09.03.2012 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.**

*Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari in fata organelor competente, semnand valabil oriunde va fi necesar, 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.*

Președinte de Sedință  
Bodre Ovidiu-Beniamin



Secretar de sedinta  
Todea Liliana



