

Raportul curent conform Reg. 1 /2014

Data raportului:	22.10.2014
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

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 21.10.2014.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 21.10.2014.

II. Anexe

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.1 din data de 21.10.2014.

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.1 din data de 21.10.2014.

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr.2 din data de 21.10.2014.

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

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR Nr.1 din 21.10.2014

Actionarii **SC ARCVIA MINERVA SA**, intruniti in data de 21.10.2014, la sediul societatii cu o prezenta de 76.24152 % 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 rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al societatii pe semestrul II al anului 2014.
2. Aprobarea datei de 06.11.2014 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
Deac Ana Cristina

Secretar de sedinta
Stoica Carmen Lavinia





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 Nr.1 din 21.10.2014

Actionarii **SC ARCVIA MINERVA SA**, intruniti in data de 21.10.2014, la sediul societatii cu o prezenta de 76.24152 % 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 achizitionarii unui numar de 140.199 parti sociale de la SC IMOTRUST SA, detinute in SC ARCVIA INDUSTRIAL SRL, cu sediul in Arad str.Poetului, nr.1/C, jud.Arad, inregistrata la ORC sub nr.J02/205/2011, avand CUI : RO 28117192, cu pretul maxim de 820.000 Euro.
2. Aprobarea datei de 06.11.2014 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
Stoica Carmen Lavinia





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

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR Nr.2 din 21.10.2014

Actionarii **SC ARCVIA MINERVA SA**, intruniti in data de 21.10.2014, la sediul societatii cu o prezenta de 76.24152 % 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 inchiderii sediului secundar din mun.Bacau, C-lea Republicii, nr.205, jud.Bacau.
2. Aprobarea deschiderii unui sediu secundar in mun.Bacau, str.Mircea Eliade nr.3, jud.Bacau.
3. Aprobarea datei de 06.11.2014 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
Stoica Carmen Lavinia

