

**SC AVERSA SA –in insolventa**

Sediul: Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr.25, sector 2

J40/924/1991; CUI -R850

Capital subscris si varsat: 16.658.160 lei

**HOTARAREA NR. 01 DIN DATA DE 26.01.2011  
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR  
SC AVERSA SA**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC AVERSA SA, legal convocata si constituita in data de 26.01.2011, la sediul societatii din Bucuresti, str. Ziduri Mosi nr.25, sector 2, conform prevederilor art. 14 din Statutul Societatii si a dispozitiilor art. 20, alin.(1), lit."g" din Lg. nr. 85/2006, privind procedura insolventei, in prezenta actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta **14.01.2011**, respectiv un numar de 7 actionari care dețin un număr de **4.880.353** actiuni si reprezinta: **73,2428 %** din totalul actiunilor si din capitalul social, respectiv **73,2428 %** din numărul total de drepturi de vot, cu majoritate de voturi, respectiv cu **4.416.544** de voturi **pentru**, reprezentand **66,2822%** din numarul total de drepturi de vot, hotaraste:

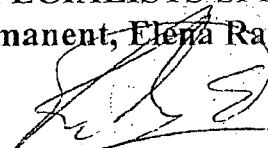
1) Aproba planul de reorganizare depus în dosarul de insolventă nr. 15335/3/2006 aflat pe rolul tribunalului Bucuresti, sectia a VII-a comercială la data de 09.05.2007, modificat conform art. 101, alin. (5) din Legea nr. 85/2006.

2) Aproba data de inregistrare pe **09.02.2011**.

Se imputerniceste d-l consilier juridic Marciuc Silviu Marius pentru indeplinirea formalitatilor de publicare a prezentei hotarari si de inregistrare a mentiunilor corespunzatoare in Registrul Comertului.

Prezenta hotarare a fost intocmita in 7(sapte) exemplare originale.

**Administrator Judiciar,  
RVA INSOLVENCY SPECIALISTS-SPRL  
Reprezentant permanent, Elena Radu**



**Proces – verbal al  
Sedintei Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor  
S.C. AVERSA S.A. - din data de 26.01.2011, ora 11.00**

Intocmit azi 26.01.2011, ora 11,00 la adresa Bucuresti, str. Ziduri Mosi, nr. 25, în pavilionul administrativ, etaj 1, sala Director General.

În temeiul art. 20 alin. 1 lit. g și art. 94 alin. 1 lit a din Legea nr. 85/2006, administratorul judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L. a convocat Adunarea Generală a Actionarilor S.C. AVERSA S.A. denumita în continuare și “Societatea” pentru data de 25/26.01.2011, ora 11<sup>00</sup>, în localitatea Bucuresti, str. Ziduri Mosi, nr. 25, sector 2, în pavilionul administrativ, etaj 1, sala Director General.

Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a nr. 5013 din data de 15.12.2010 și în ziarul “Bursa” nr. 244 din data de 16.12.2010 și a fost postat pe pagina de internet a Societății [www.aversa.ro](http://www.aversa.ro).

La sedinta adunării generale extraordinare a actionarilor convocată pentru a doua oara azi data de 26.01.2011, ora 11<sup>00</sup> s-au prezentat, direct sau prin reprezentanti, actionarii înscriși în lista de prezentă anexată la prezentul proces – verbal.

Conform prevederilor art. 20 alin. 1 lit. g din Legea nr. 85/2006, sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii convocată pentru a doua oara azi 26.01.2011 este prezidată de dna practician în insolventa Elena Radu, în calitate de Reprezentant permanent al administratorului judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SPRL.

Presedintele, dna. Elena Radu, declara deschisa sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocată pentru data de 26.01.2011 ora 11<sup>00</sup>. Aceasta este a doua convocare a adunării.

Conform prevederilor art. 20 alin 1 lit g din Legea nr. 85/2006 dna. Elena Radu, desemnează:

- în calitate de **secretar de sedinta** pe dl. Dimitriu Mihai;
  - în calitate de **secretari tehnici**, urmasorii salariați ai Societății: Marciuc Silviu și Bragea Ioana,
- solicitandu-le acestora sa verifice daca au fost indeplinite conditiile necesare tinerii sedintei.

Secretarii desemnati verifică:

- lista cu actionarii prezenti si constată că aceasta a fost corect întocmită;
- îndeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege și actul constitutiv pentru tinerea adunării generale și constată:
  - **Convocatorul sedintei** a fost publicat în ziarul “Bursa” nr. 244/16.12.2010 și în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 5013/15.12.2010 și a fost postat pe pagina de internet societății: [www.aversa.ro](http://www.aversa.ro);
  - La sedintă s-au prezentat, personal sau prin reprezentanti, un numar de 7 actionari care detin un număr de **4.880.353** actiuni și reprezinta: **73,2428 %** din totalul actiunilor și din capitalul social, respectiv **73,2428 %** din numărul total de drepturi de vot.

Fată de cele mentionate anterior, având în vedere și prevederile art. 13 din Statutul Societății secretarii constată că sunt îndeplinite toate formalitățile cerute de lege și actul constitutiv pentru tinerea adunării generale.

Secretarul sedintei, dl. Dimitriu Mihai, prezintă actionarilor prezenti rezultatul verificărilor.

Presedintele sedintei, dna. Elena Radu, constată că sedinta adunării generale extraordinare a actionarilor convocată pentru azi 26.01.2011 **a fost legal convocată și constituită.**

Presedintele sedintei, dna. Elena Radu prezinta actionarilor ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. AVERSA S.A.:

**1. Aprobarea planului de reorganizare depus în dosarul de insolventă nr. 15335/3/2006, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, sectia a VII-a comercială, la data de 09.05.2007, modificat conform art. 101, alin. (5) din Legea nr. 85/2006.**

Planul de reorganizare supus dezbaterii a putut fi consultat de către actionari la sediul societății din București, str. Ziduri mosi, nr. 25, sector 2 (Departament juridic) și a fost postat pe pagina de internet a Societății [www.aversa.ro](http://www.aversa.ro).

Se trece la dezbaterile și votarea subiectului înscris pe ordinea de zi.

Se da cuvântul dnei Elena Radu care prezintă pe scurt planul de reorganizare.

Se da cuvântul actionarilor:

Broadhurst Investment Limited solicită să se consemneze următoarele: administratorul judiciar să identifice persoanele vinovate de apariția stării de insolvență a societății și să formuleze acțiuni în antrenarea răspunderii patrimoniale în temeiul Legii nr. 85/2006, inclusiv a fostului administrator judiciar care a trenat procedura cu consecința reducerii la jumătate a valorii bunurilor din patrimoniul societății.

Dl. Ragusitu Adrian Costin solicită să se consemneze următoarele: asumarea răspunderii solidare a conducerilor executive, consiliilor de administrație, auditori, evaluator, celor 2 societăți de insolvență și a actionarului majoritar. Solicită să se transmită procesul verbal al ședinței de azi: Președinției, Guvernului și altor instituții abilitate ale statului care au atribuții de control.

Președintele ședinței, dna Elena Radu arată că mențiunile pe care cei doi actionari, Broadhurst Investment Limited și dl. Ragusitu Adrian Costin au solicitat să fie consemnate în prezentul proces – verbal nu fac referire la ordinea de zi supusă dezbaterii.

*După finalizarea dezbaterilor, Președintele ședinței comunică actionarilor că se trece la votarea ordinii de zi, iar potrivit art. 17 din Statutul Societății votul este deschis și se votează prin ridicarea mâinii.*

*Președintele ședinței solicită actionarilor care votează pentru să-și exprime votul. Se trece la numărarea voturilor. Se constată că actionarii prezenți personal sau prin reprezentant (având în vedere și voturile exprimate prin procurile date reprezentanților) au votat astfel:*

- Actionarii: AVAS, Bratu Sinel, Bratu P. Ioan, Stanescu Marian care dețin un număr de 4.416.544 acțiuni cu drept de vot, respectiv 66,2822% din total acțiuni cu drept de vot – au votat pentru;
- Actionarii: SIF Banat Crisana, Broadhurst Investment Limited și Ragusitu Adrian Costin care dețin 463.809 acțiuni cu drept de vot, respectiv 6,9606% din total acțiuni cu drept de vot au votat impotriva;

*Fată de voturile exprimate, având în vedere prevederile art. 13 din Statutul societății, se constată că adunarea actionarilor a hotărât cu 4.416.544 voturi pentru, ale unui număr de 4 actionari prezenți, reprezentând 66,2822% din numărul total de drepturi de vot, cu 463.809 voturi impotriva, ale unui număr de 3 actionari prezenți, reprezentând 6,9606% din numărul total de drepturi de vot, aprobarea Planului de reorganizare al S.C. AVERSA S.A, depus în dosarul de insolvență nr. 15335/3/2006, aflat pe rolul Tribunalului București, secția a VII-a comercială, la data de 09.05.2007, modificat conform art. 101, alin. (5) din Legea nr. 85/2006.*

*Se prezintă actionarilor rezultatul votului și hotărârea luată de către Adunare.*

*Reprezentantul AVAS solicită să se consemneze mențiuni conform mandatului special depus, mențiuni de care solicită să se țină cont la punerea în aplicare a planului de reorganizare:*

○ Societatea își va continua activitatea pe actualul amplasament, suprafața alocată activităților de producție va fi de aproximativ 1/2 din suprafața actuală, suprafața eliberată, de aproximativ 6 ha, urmând a fi valorificată conform prevederilor Legii 85/2006.

○ SC AVERSA SA își va continua activitatea în activele necesare desfășurării activității de producție până la finalizarea relocării. Prin relocare se înțelege reluarea activității de producție la nivelul actual pe un alt amplasament. După finalizarea construcțiilor pe noul amplasament, se va proceda la mutarea bunurilor mobile (utilaje, echipament tehnologic, etc), se va muta efectiv activitatea de producție și se va transfera către noua societate personalul necesar desfășurării activității de producție și proiectare.

o Daca relocarea nu se va putea realiza intr-o perioada de 3 ani se va solicita prelungirea perioadei de reorganizare.

o La infiintare, SC AVERSA PUMPS SRL se va constitui cu aport de capital in natura din partea SC AVERSA SA format din instalatii tehnice si masini, alte instalatii, utilaje si mobilier, imobilizari necorporale, alte imobilizari necorporale.

Know-how-ul (marci, licente, proiecte, brevete, etc), in prezent necuantificate vor fi evaluate si se vor constitui ca un aport de capital in natura distinct, cu care SC AVERSA SA va participa ulterior la majorarea capitalului social al SC AVERSA PUMPS SRL. SC AVERSA PUMPS SRL va sprijini activitatea de productie si comercializare a produselor SC AVERSA SA, va intreprinde masuri pentru a asigura capitalul de lucru necesar functionarii SC AVERSA SA si pentru gasirea unui investitor/investitori care sa dispuna de resursele financiare necesare relocarii pe un nou amplasament.

La infiintare AVERSA PUMPS SRL va avea un personal minim, necesar pentru obtinerea autorizatiilor si certificatelor specializate pentru producerea de pompe, asigurarea bazei de aprovizionare si comercializare a produselor SC AVERSA.

Dupa relocare SC AVERSA PUMPS SRL va prelua personalul aferent desfasurarii activitatilor de proiectare si productie astfel incat volumul activitatii sa fie la nivelul celei realizate in prezent.

o Consiliul de Administratie al SC AVERSA PUMPS SRL, va fi format din 3 membri, din care, 2 membri vor reprezenta interesele SC AVERSA SA Bucuresti;

*Dna Elena Radu declara inchisa sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. AVERSA S.A.*

*La prezentul proces-verbal se anexează:*

- Convocatorul sedintei;
- Extras ziarul "Bursa" nr. 244/16.12.2010 si Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 5013/15.12.2010 în care a fost publicat convocatorul;
- Lista cu actionarii prezenti;
- Lista cu voturile exprimate de actionarii prezenti;
- Mandatele speciale ale reprezentantilor actionarilor.

*Drept pentru care am încheiat prezentul proces – verbal azi data de 26.01.2011, in 3 exemplare originale. Prezentul proces – verbal a fost scris si in Registrul Adunarii Generale a Actionarilor S.C. AVERSA S.A.*

**Presedinte,**

Administrator judiciar,  
RVA INSOLVENCY SPECIALISTS S.P.R.L.  
Reprezentant permanent  
Practician în insolvență Elena Radu

**Secretar,**

Dimitriu Mihai



**Secretari tehnici,**

Marciuc Silviu  
*Marciuc Silviu*  
Bragea Ioana

*Bragea Ioana*

