

S.C."AZUR-T.C."S.A.-In Insolventa  
BAIA MARE

Nr.243 / 07.02.2012

430171, Baia Mare, Str.Garii nr. 2  
Tel.0262-222696; Fax.0262-221853  
Reg.Com.Nr.J/24/125/1991  
CIF: RO 2205509

Catre:

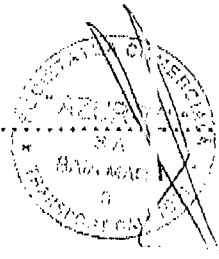
PROCES VERBAL NR. 169  
07 02 2012

## BURSA DE VALORI BUCURESTI

In baza art.224 si urmatorul din Legea nr.297 / 2004, va instiintam  
despre convocarea adunarii generale extraordinare a actionarilor ,conform  
anuntului anexat.

Cu stima,

Director General,  
Drule Daniel Cornel.....



Administrator special,  
FUTURE AMBIANCE S.R.L. Bucuresti  
Victor Butean.....



Administrator Judiciar,  
PRO INSOLV I.P.U.R.L. Baia Mare  
Coman Ioan.....



## CONVOACARE

PRO INSOLV IPURL, în calitate de administrator judiciar numit prin Încheierea nr. 538/08.02.2010 pronunțată de Tribunalul Maramureș în dos. nr. 688/100/2010 și

S.C. FUTURE AMBIANCE S.R.L., J 40/18527/2005, cui Ro 18099145, cu sediul în București, b-dul Dinicu Golescu nr. 38, Clădirea „Palat C.F.R.” Aripa Grivița, mezanin, camera 65, sector 1, în calitate de administrator special, numit prin hotărârea AGA din 21.04.2010.

reprezentanți legali ai emitentului S.C. AZUR-T.C. S.A., cu sediul în Baia Mare, str. Gării nr. 2, jud. Maramureș, înregistrată la O.R.C. Maramureș sub nr. J24/125/1991, cui 2205509, cap. soc. vărsat 401.197,5 RON, tel. 0262-222696, fax. 0262-221853, în insolvență,

în temeiul art. 119 alin. (1) și în termenul prevăzut art. 246 alin. (1) din Legea nr. 31/1990.

în interesul reorganizării și redresării societății comerciale, în conformitate cu art. 95 alin (6) lit.D. din Legea nr. 85/2006,

și în baza cererii acționarilor Mureșan Daniel-Alexandru, Popa Vasile, Bizau Iolanda și Georgescu Sever, reprezentând 58,5590 % din capitalul social,

## CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru ziua de 09 martie 2012, ora 15<sup>00</sup>, la sediul societății din Baia Mare, str. Gării nr. 2, jud. Maramureș (Autogara de călători), cu următoarea

## ORDINE DE ZI

1. Hotărârea asupra fuziunii prin absorbție, a S.C. AZUR-T.C. S.A. cu sediul în Baia Mare, str. Gării nr. 2, jud. Maramureș, J 24/125/1991, CUI 2205509, având rolul de societate absorbantă, cu S.C. Complet Instalații Montaj Proiect Baia Mare S.R.L. cu sediul în Satu Nou de Jos, nr. 276 B, județul Maramureș, J24/405/1991, CUI 2202189, având rolul de societate absorbită, în sensul că S.C. AZUR-T.C. S.A. să preia întreg patrimoniul, activul și pasivul, S.C. Complet Instalații Montaj Proiect Baia Mare S.R.L., existent la 31.12.2011, iar drepturile și obligațiile societății absorbite să se transfere în patrimoniul persoanei juridice absorbante.
2. Hotărâre ca societatea rămasă și rezultată în urma fuziunii să poarte denumirea de S.C. AZUR-T.C., având forma juridică S.A. (societate pe acțiuni), păstrându-și codul de înregistrare fiscală și numărul de înregistrare la Registrul Comerțului Maramureș.
3. Hotărâre cu privire la majorarea capitalului social al societății rezultate din fuziune, cu 197.590 lei, de la 401.198 lei la 489.077,5 lei, constituit din capitalurile subscrise și vărsate de acționarii și asociații societăților care fuzionează, în valoare totală de 489.077,5 lei, divizat în 195.630 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

4. Hotărâre privind emiterea a 79.016 acțiuni noi și repartizarea acestora către asociatul societății absorbite, proporțional cu capitalul social vărsat de acesta în societatea absorbită (197.590 lei, divizat în 79.036 acțiuni, a 2,5 lei fiecare).
5. Hotărâre ca societatea rezultată în urma fuziunii să aibă ca acționari, pe acționarii societății absorbante și pe asociatul, devenit acționar, al societății absorbite, la data fuziunii, stabilindu-i-se cota de participare la capitalul social, proporțional cu capitalul social vărsat de aceștia.
6. Hotărâre ca data la care fuziunea să producă efecte să fie data înregistrării hotărârii ultimei adunări generale care a aprobat operațiunea.
7. Hotărâre ca începând cu data înregistrării hotărârii ultimei adunări generale care a aprobat operațiunea de fuziune dreptul de proprietate al societății absorbite S.C. Complet Instalatii Montaj Proiect Baia Mare S.R.L., asupra tuturor bunurilor sale imobile și mobile să se transmită societății absorbante S.C. AZUR-T.C. S.A.
8. Hotărâre ca societatea rămasă după fuziune să lichideze toate debitele societății absorbite S.C. Complet Instalatii Montaj Proiect Baia Mare S.R.L., reprezentând credite bancare, capital social, impozite și taxe la bugetul de stat și datorii furnizori, prin intermediul planului de reorganizare, ce va fi întocmit de societatea absorbantă, în interesul reorganizării și redresării celor două societăți comerciale, în conformitate cu art. 95 alin (6) lit.D. din Legea nr. 85/2006.
9. Împuternicirea administratorului special pentru a întocmi și semna actul constitutiv al societății absorbante S.C. AZUR-T.C. S.A., ce va cuprinde hotărârile adunărilor generale ale societăților participante la fuziune precum și orice act, cerere ori declarație, necesare finalizării operațiunii de fuziune a societăților participante.

Sunt îndreptățiți să participe la adunare toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință stabilită pentru ziua de 20 februarie 2012.

Documentele și materialele informative vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor vor fi disponibile acționarilor începând cu data de 27 februarie 2012. Distribuirea acestora se va face la cerere, contra cost, de la sediul societății-secretariat director general.

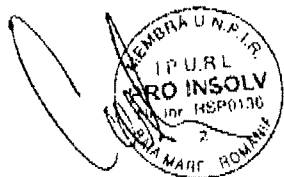
Formularul de procură specială pentru reprezentare în adunarea generală este disponibil, în trei exemplare, începând cu data de 17 februarie 2012 și se obține de la sediul societății-secretariat director general.

Data limită până la care se pot depune/primi procurile speciale de reprezentare în adunare, în original, este 7 martie 2012, ora 15<sup>00</sup>, iar locul depunerii/primirii acestora este sediul societății-secretariat director general.

Propunere privind stabilirea datei de înregistrare, ca fiind data înregistrării hotărârii ultimei adunări generale care a aprobat operațiunea.

În cazul în care la data de 09 martie 2012 nu sunt întrunite condițiile legale de desfășurare a adunării generale extraordinare a acționarilor, aceasta va avea loc în data de 10 martie 2012, la aceeași oră de începere, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Administrator judiciar  
PRO INSOLV I.P.U.R.L. prin  
Comandant Ioan,



Administrator special,  
S.C. FUTURE AMBIANCE S.R.L. prin  
Butean Victor,

