

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

Nr.261 / 08.02.2012

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

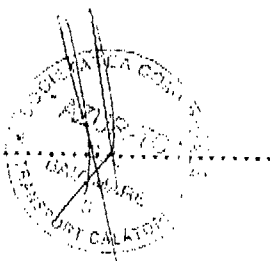
Catre:

BURSA DE VALORI BUCURESTI

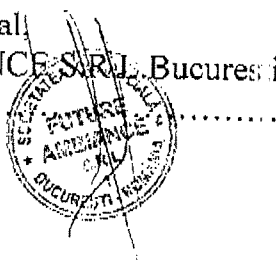
Alaturat va inaintam Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
din data de 04.01.2012

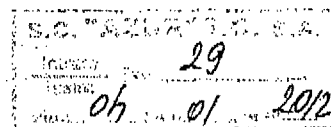
Cu stima,

Director General,
Drule Daniel Cornel.....



Administrator special
FUTURE AMBIANCE SRL Bucuresti
Victor Butean.....





HOTĂRÂRE

A ADUNĂRII GENERALEI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

S.C. AZUR-T.C. S.A. ÎN INSOLVENȚĂ,

Baia Mare, str. Gării nr. 2, jud. Maramureș, J24/125/1991, cui 2205509

din 04 ianuarie 2012

Extras din procesul verbal nr. 6 al adunării generale extraordinare a acționarilor din 04 ianuarie 2012.

În adunarea generală extraordinară au fost prezenți ori reprezentați acționari deținători a 134.256 acțiuni, reprezentând 83,659% din capitalul social.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după dezbateri, cu 94.254 voturi pentru, reprezentând 70,2047% din voturi exprimate și 40.002 voturi împotriva, a luat următoarea hotărâre:

1. Se aprobă fuziunea 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 ca S.C. AZUR-T.C. S.A. să precia întreg patrimoniul, activul și pasivul S.C. Complet Instalații Montaj Proiect Baia Mare S.R.L., existent la 31.12.2011. Drepturile și obligațiile societății absorbite se transferă în patrimoniul persoanei juridice absorbante.
2. Se hotărăște 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. Se hotărăște ca, capitalul social al societății rezultate din fuziune, să se constituie din capitalurile subscrise și vărsate de acționarii și asociații societăților care fuzionază, în valoare totală de 598.787,5 lei, divizat în 239.515 acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,5 lei fiecare.
4. Se hotărăște repartizarea, către asociații societății absorbite, de acțiuni, proporțional cu capitalul social vărsat de aceștia (197.590 lei, divizat în 79.036 acțiuni, a 2,5 lei fiecare).
5. Se hotărăște ca societatea rezultată în urma fuziunii să aibă ca acționari, pe acționarii societății absorbante și pe asociații, deveniți acționari, ai societății absorbite, la data fuziunii, stabilindu-li-se cota de participare la capitalul social, proporțional cu capitalul social vărsat de aceștia.

- 6. Se hotărăște ca data la care fuziunea să producă efecte să fie data înregistrării hotărârii ultimei adunări generale care a aprobat operațiunea.
- 7. Se împuternicește administratorul special pentru a întocmi proiectul de fuziune, în condițiile hotărârilor de mai sus.

Președinte de ședință,
PRO INSOLV I.P.U.R.L.
prin asociat coordonator
COMAN IOAN



Coman

Secretari,
COSTINAR ANAMARIA

HOJDA ION

[Handwritten signatures]

Administrator special,
S.C. FUTURE AMBIANCE S.R.L. prin
Buldr



AMBIANCE