

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

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

Nr.490 / 28.03.2012

Catre:

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Alaturat va transmitem Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a
Actionarilor din data de 09.03.2012

Director General,
Drule Daniel Cornel



HOTĂRÂRE
A ADUNĂRII GENERALE 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
nr. 412 din 09 martie 2012

Extras din procesul verbal nr. 17 al adunării generale extraordinare a acționarilor din 09 martie 2012.

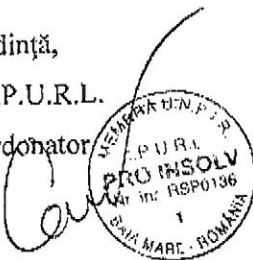
În adunarea generală extraordinară au fost prezenți ori reprezentați acționari deținători a 120.619 acțiuni, reprezentând 75,1506% din capitalul social.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, după dezbateri, cu 80.599 voturi "pentru", reprezentând 66,83% din voturi exprimate și 40.002 voturi "împotriva", a luat următoarea hotărâre:

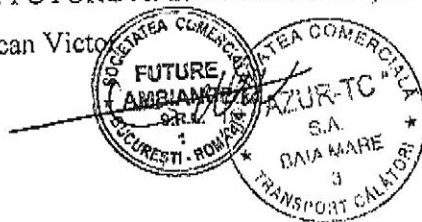
1. Se hotărăște asupra fuziunii prin absorbție, a S.C. AZUR-T.C. S.A., cu sediul în Baia Mare, str. Gării nr. 2, jud. Maramureș, J 24/125/1991, CUI 2205509, având rolul de societate absorbantă, cu S.C. Complet Instalații Montaj Proiect Baia Mare S.R.L. cu sediul în Satu Nou de Jos, nr. 276 B, județul Maramures, J24/405/1991, CUI 2202189, având rolul de societate absorbită, în sensul ca 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. Se hotărăște ca societatea rămasă și rezultată în urma fuziunii să poarte denumirea 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 majorarea capitalului social al societății rezultate din fuziune, cu 197.590 lei, de la 401.198,5 lei la 598.787,5 lei, constituit din capitalurile subscrise și vărsate de acționarii și asociatul societăților care fuzionează, 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 emiterea a 79.036 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. Se hotărăște 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, și se stabilește 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 hotărăște 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 si mobile sa se transmita societății absorbante S.C. AZUR-T.C. S.A.
8. Se hotărăște ca societatea rămasă după fuziune sa 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. Se împuternicește administratorul special să întocmească și să semneze actul constitutiv al societății absorbante S.C. AZUR-T.C. S.A., care va cuprinde hotărârile adunărilor generale ale acționarilor/asociatului unic societăților participante la fuziune precum și orice act, cerere ori declarație, necesare finalizării opratiunii de fuziune a societăților participante.
10. Se hotărăște/stabilește data de înregistrare să fie data înregistrării hotărârii ultimei adunări generale care a aprobat operațiunea.

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



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



Secretari,
COSTINAR ANAMARIA

HOJDA ION