

- Menționăm că societatea nu are active și nici pasive; menționăm că societatea nu are datorii, nici creanțe. Capitalul social în valoare de 200 lei va fi preluat de asociați, proporțional cu participarea acestora la capitalul social, dat fiind faptul că nu există alte bunuri în patrimoniu.

Încheiată sub semnătură privată astăzi, 25.02.2015, în 3 exemplare.

(42/3.929.703)

Societatea BAT VIFORATA - S.A.

HOTĂRÂREA NR. 1

a adunării generale extraordinare a acționarilor,
din data de 21.02.2015

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare;

adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. BAT VIFORATA - S.A., convocată și întrunită statutar la data de 21.02.2015, la sediul societății din Aninoasa, str. Aleea Sinaia nr. 31, județul Dâmbovița, ora 10.00 a.m., în prezența acționarilor reprezentând 317.626 acțiuni, adică 93,036% din capitalul social și 93,036% din totalul drepturilor de vot, emite următoarea hotărâre:

Art. 1. Se respinge cu votul acționarilor reprezentând 93,036% din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți și reprezentați, tranzacționarea acțiunilor emise de S.C. BAT Viforata - S.A. pe o piață reglementată.

Art. 2. Se respinge cu votul acționarilor reprezentând 93,036% din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți și reprezentați, tranzacționarea acțiunilor emise de S.C. BAT Viforata - S.A. în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

Art. 3. Se aprobă cu votul acționarilor reprezentând 93,036% din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți și reprezentați, ca societatea să nu efectueze demersurile legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de S.C. BAT Viforata - S.A. pe o piață reglementată sau a tranzacționării acestora în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare (art. 3 alin. 1 din Legea nr. 151/2014).

Art. 4. Se aprobă cu votul acționarilor reprezentând 93,036% din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți și reprezentați, mandatarea administratorului unic să semneze hotărârea AGEA și celelalte documente aferente procedurii, precum și înscrisurile necesare înregistrării și publicării hotărârii adoptate la ORC Dâmbovița.

Art. 5. Se aprobă cu votul acționarilor reprezentând 93,036% din drepturile de vot deținute în adunare de acționarii prezenți și reprezentați, data de 13.03.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și data de 12.03.2015 ca dată ex-date.

(43/3.929.704)

Societatea COMAT CONSTANTA - S.A.

HOTĂRÂREA NR. 3

din 31.01.2015,
a adunării generale ordinare a acționarilor

Adunarea generală ordinară a acționarilor Comat Constanța - S.A., reunită la 31.01.2015, la sediul societății, în conformitate cu prevederile art. 111-117-118 din Legea 31/1990 republicată și modificată și cu prevederile art. 15 din actul constitutiv, hotărăște:

1. Se aprobă contractarea unui credit în suma de 2.000.000 RON de la BRD-Groupe Societe Generale - S.A. necesar pentru linie de credit;

2. Se aprobă, de asemenea, garantarea acestui credit cu următorul bun: denumire garanție: lot 2/2/7/1/1/1 = 34344 mp, nr. cadastral: 235870, carte funciară = 235870, act de proprietate = contract de vânzare-cumpărare de la FPS nr. 134/20.04.1995, certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO3 nr. 0110;

3. Societatea va fi reprezentată de administratorul unic, Ciurea Gheorghe, să negocieze, semneze, perfecteze, elibereze și întocmească, în numele și pe seama societății, contractul de credit, contractul cadru, tranzacțiile și contractele de garanție, precum și toate actele, confirmările și documentele în legătură cu acestea, precum și orice acte modificatoare ale acestora, în vederea ducerii la îndeplinire a rezoluțiilor adoptate în prezenta hotărâre. Să întreprindă toate acțiunile în legătură cu înregistrarea contractelor de garanție sau a amendamentelor aduse acestora, la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și/sau Cartea Funciară competența și/sau Registrul comerțului competent și/sau în legătură cu notificarea și/sau îndeplinirea oricărei alte formalități necesare în fața oricărei alte autorități competente sau terțelor părți interesate, precum și pentru publicarea prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și, în general, să îndeplinească toate acțiunile și demersurile necesare sau utile în scopul tranzacției avute în vedere de documentele menționate în rezoluțiile de mai sus.

Adunarea generală ordinară a acționarilor împuternicește pe dl Ciurea Gheorghe să semneze