

**SOCIETATEA COMERCIALA BERUC – S.A.****BUCURESTI**

Nr.inreg.J.40-1105/1991

B.dul Preciziei Nr.11 – Sector 6

Telefon: 319.81.64 (FAX)

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR SC BERUC SA
Din data de 18.11.2011**

Data adunarii : 18.11.2011

Denumirea entitatii emitente : SC BERUC SA BUCURESTI

Sediul social : Bd. Preciziei, nr.11, sector 6, Bucuresti

Numarul de telefon/fax : 319.81.64 / 319.81.65

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului : J 40/1105/1991

Numar de ordine in Registrul Comertului : RO 437499

Capital social subscris si varsat : 31.661,5 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : RASDAQ

In data de 18.11.2011 a avut loc AGEA BERUC SA in cadrul careia s-au hotarat urmatoarele:

- s-a aprobat raportul de reevaluare a cladirilor situate in b-dul Preciziei, nr. 11, sector 6;

- s-a aprobat vanzarea terenului si cladirilor situate in b-dul Preciziei, nr.11, sector 6, Bucuresti, proprietatea SC BERUC SA, la pretul pietei din momentul vanzarii (dar nu mai mic decat necesarul rambursarii datoriilor existente la data vanzarii). Vanzarea v-a fi facuta prin selectie de oferte, alegandu-se oferta cu cel mai avantajos pret.

- s-a aprobat vanzarea terenului si cladirilor situate in localitatea Slobozia, jud. Ialomita, proprietatea SC BERUC SA;

- s-a aprobat mandatarea Consiliului de Administratie al SC BERUC SA prin reprezentant – Presedintele CA, dl. Mihai Dogarescu, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna in numele societatii si / sau al actionarilor societatii hotararile prezentei Adunari Generale si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor si actualizarea Actului Constitutiv.

S.C. BERUC S.A. nu are de raportat nici un eveniment important, de genul celor prezentate in anexa 29 la regulamentul nr. 1/2006., de care societatea sa aiba cunostinta.

Semnat pentru conformitate,

Presedintele Consiliului de Administratie,
Ing. Mihai Dogarescu



Secretar,
Maruta Dorina

A handwritten signature in black ink, appearing to be "MD" or similar initials.