

RINA SIMTEX - OC

ISO 9001 REGISTERED C. 1738.1

ISO 22000 REGISTERED H.346.1

Societatea Comerciala Pentru Producerea  
Nutreturilor Combinate  
COMBGORJ S.A.

Str. Ciocarlau nr.7, Targu-Jiu, Judetul Gorj  
Registrul Comertului J/18/285/1991

CUI: RO2160288

Banca: BRD Bank

Cont: RO96 BRDE 200S V393 0413 2000

Trezoreria Municipiului Tg-Jiu

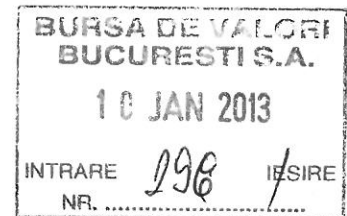
Cont : RO95 TREZ 3365 069X XX00 2884

Tel./ Fax: 0040 0253 226 483 / 0040 0253 226 482

E-mail: [combgorjsa@yahoo.com](mailto:combgorjsa@yahoo.com) <http://www.combgorj.ro>

Nr. 15 / 10701.2013.

CATRE,  
Bursa de Valori Bucuresti



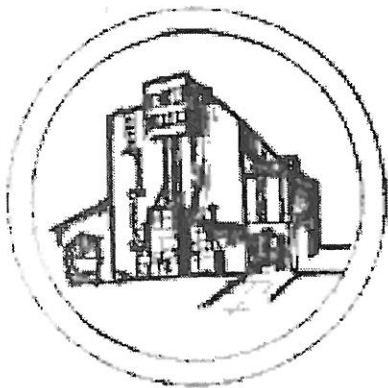
Va trimitem alaturat urmatoarele documente solicitate :

- Raport curent aferent hotararii C.A. privind convocarea A.G.E.A. 06/07.12.2012 ;
- Convocarea A.G.E.A. - 06/07.12.2012. si copie Monitorul Oficial ;
- Hotararea nr. 1 a A.G.E.A. din 06.12.2012 ;
- Lista persoanelor care au acces la informatiile privilegiate - actualizata la 07.01.2013.

Presedinte C.A.  
Ing. Cimpeanu Marilena



CMG9



Societatea Comerciala Pentru Producerea  
Nutreturilor Combinate  
COMBGORJ S.A.

Str. Ciocirlau nr.7, Targu-Jiu, Judetul Gorj

Registrul Comertului J/18/285/1991

CUI: RO2160288

Banca: BRD Bank

Cont: RO96 BRDE 200S V393 0413 2000

Trezoreria Municipiului Tg-Jiu

Cont : RO95 TREZ 3365 069X XX00 2884

Tel./ Fax: 0040 0253 226 483 / 0040 0253 226 482

E-mail: [combgorjsa@yahoo.com](mailto:combgorjsa@yahoo.com) <http://www.combgorj.ro>

## CONVOCARE

Consiliul de Administratie al **Societatii Comerciale Pentru Producerea Nutreturilor Combinate COMBGORJ S.A.** convoaca la sediul societatii din Tg-Jiu, Str. Ciocirlau, nr. 7, jud. Gorj, in data de **06.12.2012**, ora 13, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 19.11.2012 stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea **ORDINE DE ZI**

### **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor**

1. Aprobarea achizitionarii serviciilor de evaluare a terenului din localitatea Danesti, judetul Gorj, in suprafata de 0,9113 ha, in conditiile art.38, 39 si 215 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
2. Aprobarea datei de inregistrare a hotararii A.G.E.A. ca fiind data de 17.12.2012. Documentele si informatiile cu privire la Ordinea de zi vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii incepand cu data de 30.11.2012.

Participarea la sedinta este admisa pe baza de CI, a certificatului de actionar sau a procurii speciale.

Procurile speciale se vor depune la sediul societatii pana la data de 04.12..2012.

In cazul neintrunirii cvorumului necesar, A.G.E.A. se convoaca la data de 07.12.2012 la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

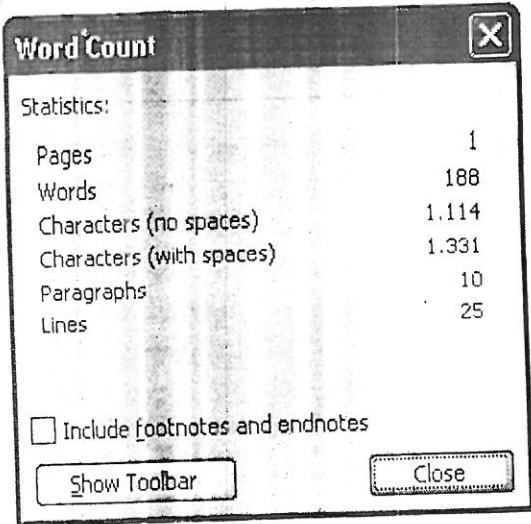
Presedinte CA,  
Ing. Cimpeanu Marilena



Secretar,  
Ing. Radu Eleonora



CONF CU ORIGINALUL



*Presedinte CA,  
Ing. Cimpeanu Marilena*

*Secretar,  
Ing. Radu Eleonora*



*Subsemnata, Cimpeanu Marilena, declar ca prezentul document contine 1.331 semne  
inscrise in contorul de cuvinte de mai sus.*

*Presedinte CA,  
Ing. Cimpeanu Marilena*



*CONF w originalet*



**Societatea Comercială  
pentru Producerea Nutrețurilor Combinat  
COMBGORJ - S.A.**

**CONVOACARE**

Consiliul de administrație al Societății Comerciale pentru Producerea Nutrețurilor Combinat COMBGORJ - S.A., convoacă la sediul societății din Târgu Jiu, Str. Ciocârlău nr. 7, jud. Gorj, în data de 06.12.2012, ora 13.00, adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru toți acționarii înregistrați la Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 19.11.2012 stabilită ca dată de referință, cu următoarea ordine de zi:

Adunarea generală extraordinară a acționarilor

1. aprobarea achiziționării serviciilor de evaluare a terenului din localitatea Dănești, județul Gorj, în suprafață de 0,9113 ha, în condițiile art. 38, 39 și 215 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

2. aprobarea datei de înregistrare a hotărârii A.G.E.A. ca fiind data de 17.12.2012.

Documentele și informațiile cu privire la ordinea de zi vor fi disponibile acționarilor la sediul societății începând cu data de 30.11.2012.

Participarea la ședință este admisă pe bază de CI a certificatului de acționar sau a procurii speciale.

Procurile speciale se vor depune la sediul societății până la data de 04.12.2012.

În cazul neîntrunirii cvorumului necesar, A.G.E.A. se convoacă la data de 07.12.2012 la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

(39/2.757.485)

**Societatea Comercială  
PLASE PESCĂREȘTI - S.A.**

**CONVOACARE**

Consiliul de administrație al S.C. PLASE PESCĂREȘTI - S.A., persoană juridică română, având cod de înregistrare fiscală 1632293, atribut fiscal RO și număr de ordine la Registrul comerțului J17/1139/1991, cu sediul în Galați, str. Constantin Brâncoveanu nr. 23, în temeiul prevederilor actului constitutiv al societății și al prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 3.12.2012 ora 16.30.

Ședința adunării generale ordinare a acționarilor va avea loc la sediul societății din Galați, str. Constantin Brâncoveanu nr. 23.

La adunarea generală ordinară sunt invitați să participe toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 26.11.2012 considerată ca dată de referință.

Pe ordinea de zi a adunării generale ordinare, sunt înscrise următoarele probleme:

1. revocarea membrilor consiliului de administrație;
2. alegerea membrilor consiliului de administrație.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fiind consultată și completată de către aceștia, la sediul societății din Galați, str. Constantin Brâncoveanu nr. 23;

3. alegerea Președintelui consiliului de administrație dintre membrii consiliului de administrație;

4. stabilirea duratei mandatului membrilor consiliului de administrație la trei ani;

5. stabilirea remunerației membrilor consiliului de administrație;

6. împuternicirea președintelui consiliului de administrație să semneze actul constitutiv actualizat ca urmare a modificărilor survenite și să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare.

În situația neîndeplinirii condițiilor statutar legale de cvorum în data de 3.12.2012, adunarea generală ordinară este convocată pentru data de 4.12.2012, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi:

După publicarea convocării, acționarii, reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale în termen de 15 zile de la data publicării convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor se poate face prin simplă probă a identității acestora, făcută cu actul de identitate precum și cu formularele pentru procurile speciale, în baza cărora un acționar poate fi reprezentat.

Formularele de procură specială pentru reprezentarea în adunarea generală ordinară a acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății menționat mai sus, începând cu data de 23.11.2012. Un exemplar original al procurii speciale trebuie transmis societății, prin depunere la secretariat, cu 48 ore înainte de adunare.

Procurile speciale care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de societate sau care nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus nu sunt opozabile societății.

(40/2.757.486)

CANT CU ORIGINALUL  
studiu



Proces verbal

Inchisat ora 3.12.2012 in cadrul sedintei Consiliului de Adm. locala al se corab Gorj SA, cu scopul urmator:

Ordinea de zi:

1. Aprobarea achizitiei si serviciilor de evaluare a terenului din loc. Dăruți, jud Gorj in suprafata de 9,9113 ha, in conditiile art. 38, 39, 215 din Legea 31/90 privind societatile comerciale republicata cu modificarile si completarile ulterioare in vederea dezbaterei si aprobării in sedinta A.G.E.A din data de 6, 7.12.2012.

Referitor la acest punct din ordinea de zi, dna directia generala Cimporul Marilou prezinta in detaliu raportul cu privire la evaluarea terenurilor proprietatea se corab Gorj SA sp. fiz in conditiile prevederilor HG 107/30.01.2008 prin care se modifica art. 6 din HG. 834/1991.

Ca urmare a aparitiei H.G. 107/30.01.2008 prin care se modifica art. 6 din HG. 834/1991, prin urmare stabilindu si evaluarea unor terenuri detinute de societate comerciala pentru depunerea documentatiei autoritatii publice M.A.S.R. Bucuresti in scopul eliberării certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului in cauza (9,9113 ha) din loc. Dăruți jud. Gorj, se corab Gorj va trebui sa procedeze la achizitarea serviciilor de evaluare a terenului din loc. Dăruți in conditiile art. 38, 39 si 215 din Legea 31/1990, privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

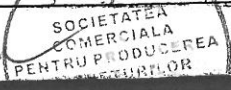
Membrii Consiliului de Adm. locala au fost informati cu privire la necesitatea achizitiei serviciilor de evaluare a terenului din loc. Dăruți si hotarape ca s-a intrat de acord cu achizitarea serviciilor de evaluare a terenului din loc. Dăruți, urmand a se aproba in A.G.E.A din data de 6, 7. decembrie 2012.

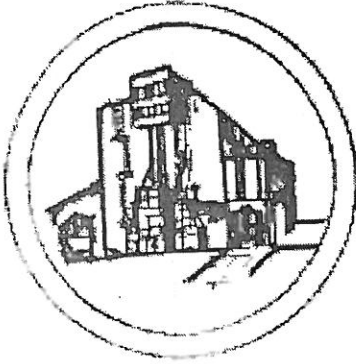


Prezidinta CA  
Cimporul Marilou

Prezinta CA  
Deputat Dnul Adrian  
Dn de [Signature]

CONF CU ORIGINALUL





RINA SIMTEX - OC

ISO 9001 REGISTERED C. 1738.1  
ISO 22000 REGISTERED H.346.1

Societatea Comerciala Pentru Producerea  
Nutreturilor Combinate  
COMBGORJ S.A.

Str. Ciocarlau nr.7, Targu-Jiu, Judetul Gorj

Registrul Comertului J/18/285/1991

CUI: RO2160288

Banca: BRD Bank

Cont: RO96 BRDE 200S V393 0413 2000

Trezoreria Municipiului Tg-Jiu

Cont : RO95 TREZ 3365 069X XX00 2884

Tel./ Fax: 0040 0253 226 483 / 0040 0253 226 482

E-mail: [combgorjsa@yahoo.com](mailto:combgorjsa@yahoo.com) <http://www.combgorj.ro>

**HOTARAREA NR. 1**  
**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE**  
**A ACTIONARILOR DIN 06.12.2012.**

*In baza dispozitiilor Legii 31/1990 privind Societatile Comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare actionarii*

**HOTARASC :**

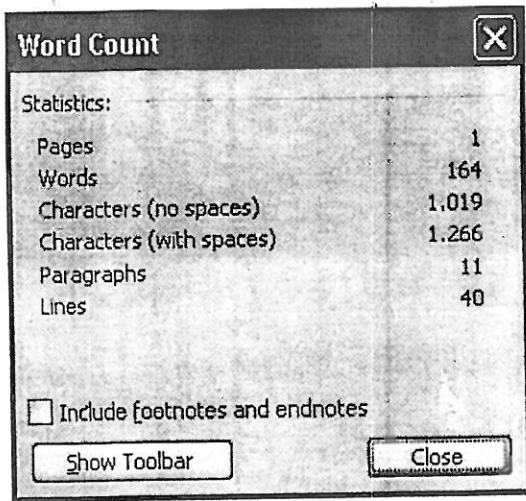
*Art.1. Se aproba, cu un procent de 72,67% din actionariatul prezent, evaluarea terenului din localitatea Danesti, jud. Gorj, in suprafata de 0,9113 ha, in conditiile art.38, 39 si 215 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, pentru depunerea documentatiei autoritatii publice in scopul eliberarii Certificatului de atestare a dreptului de proprietate, ca urmare a prevedirilor art.6 din HG 834/1991.*

*Art.2. Se aproba, cu un procent de 72,67% din actionariatul prezent, numirea ca expert pentru evaluarea terenului, a unui membru corporativ CONSULTING COMPANY S.R.L., prin reprezentant Ciobanu Emanoil, conform Rezolutiei nr. 508477/28.11.2012. a Oficiului Registrului Comertului Gorj iar evaluarea terenului sa se faca dupa incheierea tuturor demersurilor ce fac obiectul HG 834/1991.*

*Art.3. Se aproba data de inregistrare a Hotararii A.G.E.A. ca fiind data de 17.12.2012.*

CONF. CU REGISTRUL  
*[Signature]*





*Presedinte C.A.,  
Ing. Cimpeanu Marilena*

*Mh*



*Secretar,  
Ing. Radu Eleonora*

*fgm*

*Subsemnata Cimpeanu Marilena, declar ca prezentul document contine 1.266 caractere inscrise in contorul de cuvinte de mai sus.*

*Presedinte C.A.  
Ing. Cimpeanu Marilena*



*Mh*

*CONF. CO*

*fgm*

