

SC COMPLEX MARA SA,
Baia Mare, Bd.Unirii nr.11,
J 24/614/1995; CUI. 7769797; Tel/ fax:0262-226660;

HOTĂRÂRE AGEA

Nr.2/25.05.2009

luată în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC.COMPLEX MARA SA, din data de 25.05.2009, ora 10⁰⁰, la sediul societății din Baia Mare, Bd.Unirii nr.11, la care au fost prezenți acționarii ce dețin un nr.de 321.049 acțiuni din totalul de 397.091, reprezentând un procent de participare 80,85 % din capitalul social, conform prevederilor pieței de capital, și ale Legii 31/1990, modificată și completată, prin care se aprobă:

Art.1. Retragera de la tranzacționare a acțiunilor SC COMPLEX MARA SA și declararea acesteia ca societatea de tip închis.

Art.2. Modificarea art.1 din Actul Constitutiv al SC COMPLEX MARA SA, astfel: Art.1. Denumirea societății este SC COMPLEX MARA SA, persoană juridică română, organizată ca societate comercială de tip închis pe acțiuni, care își desfășoară activitatea conform legislației din România.

Art.3. Prețul pe acțiune care urmează a fi plătit acționarilor care nu sunt de acord cu Hotărârea AGEA și doresc retragerea din societatea este de 10,77 Ron.

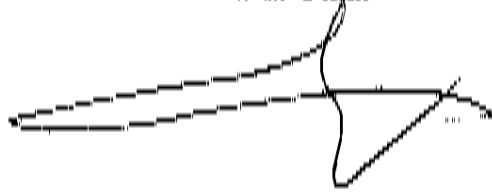
Art.4. Delegarea către Consiliul de administrație a atribuțiilor de la literele b),c), d) și f) ale art.113 din Legea 31/1990- republicată și modificată și împuternicirea acestuia pentru a îndeplini prevederile prezentei Hotărâri AGEA nr.2/25.05.2009.

Art.5. Data de înregistrare, la care se răsfrâng efectele hotararii AGEA asupra acționarilor, este data de 03.09.2009.

Celelalte prevederi rămân nemodificate.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Mihaila Maria-Otilia



4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA A IV-A, Nr. 2048/9.IV.2009

II. Indicatori din contul rezultatului exercițiului (în lei):

Venituri din activitățile fără scop patrimonial, din care:	
• Resurse obținute de la stat și/sau de la bugetele locale și subvenții pentru venituri	5.827.908
Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial, din care:	15.427.527
• Cheltuieli din resurse obținute de la stat și/sau de la bugetele locale și subvenții pentru venituri	5.827.908
Excedent din activitățile fără scop patrimonial	2.142.331
Deficit din activitățile fără scop patrimonial	705.440
Venituri din activitățile cu destinație specială	0
Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială	0
Excedent din activitățile cu destinație specială	0
Deficit din activitățile cu destinație specială	891.897
Venituri din activitățile economice	891.897
Cheltuieli privind activitățile economice	895.363
Excedent din activitățile economice	113.989
Deficit din activitățile economice	117.455
Venituri totale	17.756.315
Cheltuieli totale	16.322.890
Excedent	2.236.205
Deficit	802.780

III. Activități desfășurate:

• Fără scop patrimonial, cod clasă CAEN	8.899
Efectivul de personal în anul 2008	440
• Economică sau financiară, cod clasă CAEN	4.642
Efectivul de personal în anul 2008	11
Durata efectivă de funcționare în anul 2008 (în luni)	12.

(2/1.035.604)

Societatea Comercială
COMPANIA DE CONSTRUCTII BUCURESTI -
S.A., Bucuresti

CONVOCARE

Subsemnata Grigoruța Roxana Dorina, în calitate de unic administrator, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. COMPANIA DE CONSTRUCTII BUCURESTI - S.A., persoană juridică română, cu sediul în municipiul București, bd. Pache Protopopescu nr. 109, etaj 6, sectorul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J 40/930/1991, CUI 310, atribut fiscal R, având un capital social subscris și vărsat de 4.089.375 lei, în data de 11.05.2009, ora 11.00 a.m., în București, Bd. Ferdinand nr. 99, parter, cu următoarea ordine de zi:

1. prezentarea raportului de audit extern și aprobarea acestuia;
2. prezentarea raportului de gestiune al administratorului, aprobarea acestuia și descărcarea de gestiune a administratorului;
3. prezentarea și aprobarea situațiilor financiare - bilanțul și contul de profit și pierderi încheiat la 31.12.2008;

4. schimbarea administratorului societății.

În cazul în care la data și ora precizate se constată că nu sunt îndeplinite condițiile necesare pentru desfășurarea adunării generale, se convoacă o nouă adunare generală ordinară a acționarilor (a doua convocare) cu aceeași ordine de zi și în același loc la data de 12.05.2009, ora 11.00.

(3/1.035.605)

Societatea Comercială
COMPLEX MARA - S.A., Bala Mare
judetul Maramures

CONVOCARE

Consiliul de administrație al SC COMPLEX MARA - S.A., Baia Mare, Bd. Unirii nr. 11, CUI 7769797, J 24/614/1995, conform Legii nr. 31/1990, Legii nr. 297/2004, Regulamentului nr. 1/2006 și Dispunerii de Măsuri nr. 8/2006 a CNVM, prin președinte convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru data de 25.05.2009, ora 10.00, la sediul societății din Baia Mare, Bd. Unirii nr. 11, la care pot participa acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central București la data de referință 14.05.2009.

Ordine de zi:

1. aprobarea retragerii de la tranzacționare a acțiunilor societății și declararea acesteia de tip închis;

2. aprobarea actului constitutiv reactualizat al COMPLEX MARA – S.A., modificat ca urmare a retragerii acțiunilor de la tranzacționare, astfel:

- Articolul 1 din actul constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

"Art. 1. Denumirea societății este SC COMPLEX MARA – S.A., persoană juridică română, organizată ca societate comercială de tip închis pe acțiuni, care își desfășoară activitatea conform legislației din România";

3. prezentarea și aprobarea raportului întocmit de evaluatorul independent cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi plătit acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA;

4. probleme de organizare-funcționare a societății, delegări de atribuții, împuternicirea consiliului de administrație pentru a îndeplini prevederile hotărârii AGEA;

5. aprobarea datei de 3.09.2009 ca dată de înregistrare, identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA, conform dispozițiilor de măsuri a CNVM nr. 8/2006.

Dacă la data de 25.05.2009 nu se întrunește cvorumul necesar desfășurării ședinței, următoarea ședință va avea loc pe data de 1.06.2009, la ora și în locul indicat pentru prima convocare.

Procurile speciale se vor depune la sediul societății până la data de 22.05.2009.

Informații suplimentare, precum și formularele de procură specială pot fi obținute de la sediul societății; relații, la tel. nr. 0262-226660; 0262-226692.

Prezenta convocare o înlocuiește pe cea publicată în M. Of., Partea a IV-a, nr. 1522/12.03.2009.

(4/1.035.606)

Societatea Comercială

MOLDOVA UNIVERSAL – S.A., Iași, județul Iași

CONVOACARE

Administratorul unic al S.C. MOLDOVA UNIVERSAL – S.A. ("Societatea"), cu sediul social în municipiul Iași, str. Zugravi nr. 24, etaj 2, cod poștal 700092, județul Iași, având cod unic de înregistrare 1964098 și număr de ordine în registrul comerțului J 22/382/1991 și capital social 11.772.608,00 RON, integral subscris și vărsat, în conformitate cu prevederile art. 117 Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, convoacă pentru data de 11 mai 2009, ora 11.00, adunarea generală ordinară a acționarilor înscrși în Registrul acționarilor societății din municipiul Iași, str. Zugravi nr. 24, sala de ședințe, județul Iași.

În cazul în care la data menționată nu vor fi întrunite condițiile pentru validitatea deliberărilor adunării generale, se convoacă și se fixează, prin prezenta

înștiințare, în temeiul prevederilor art. 118 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ce de a doua adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 12 mai 2009, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi a adunării generale ordinare este următoarea:

1. prezentarea, discutarea și aprobarea raportului de activitate al administratorului unic pentru exercițiul financiar 2008;

2. prezentarea, discutarea și aprobarea sau modificarea situațiilor financiare pentru anul 2008, pe baza rapoartelor prezentate de administratorul unic și auditorul financiar;

3. stabilirea modului de repartizare a profitului obținut de societate în cursul anului 2008 pe baza propunerilor prezentate de către administratorul unic;

4. prezentarea și discutarea rapoartelor auditorului financiar și auditorului intern pentru exercițiul financiar 2008;

5. aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic pentru activitatea desfășurată în anul 2008;

6. fixarea remunerației convenite pentru exercițiul financiar în curs administratorului unic și auditorului financiar, precum și stabilirea limitelor asigurării de răspundere profesională pentru administrator;

7. analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe exercițiul financiar următor;

8. aprobarea structurii organizatorice a societății și a statului de funcții pentru anul financiar 2009;

9. ratificarea deciziilor administratorului unic:

• nr. 12 din data de 24.07.2008;

• nr. 20 din data de 26.11.2008;

• nr. 21 din data de 26.11.2008;

• nr. 24 din data de 23.12.2008;

10. aprobarea propunerilor de casare ca urmare a inventarierii anuale a patrimoniului la 31.12.2008;

11. ratificarea contractelor de achiziții bunuri încheiate în anul 2009 până la data de referință 4 mai 2009;

12. desemnarea domnului Bujorean Costel pentru îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege cu privire la publicitatea și menționarea hotărârii adunării generale în registrul comerțului, în care calitate va putea delega în scris, către terțe persoane, puterile conferite de către adunarea generală ordinară.

Acționarii îndreptățiți să încaseze dividende sau să exercite orice alte drepturi sunt cei înscrși în Registrul acționarilor, corespunzător datei de referință.

Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru adunarea generală. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru adunarea generală.