

SC DURAU SA

Com. CEHLAU , jud. Neamt

Str. Statiunea Durau FN

Nr. 39/21.10.2014

Catre,

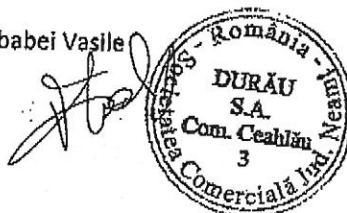
BURSA DE VALORI BUCURESTI

SC DURAU SA , cu sediul in com. Ceahlau , sat Ceahlau , pct. Durau , str. Statiunea Durau FN, jud. Neamt, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J27/31/1991, cod de identificare fiscala RO2003488, prin prezenta va informam ca data de inregistrare propusa spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor organizata pentru data de 26.11.2014 sau 27.11.2014 este 06.12.2014.

Persoana de contact: Blaj Elena Cristina , tel/fax:0233/214233, 0730880106, e-mail: blajcristina2013@yahoo.com .

PRESEDINTE C.A.

Ababei Vasile



SC DURAU SA

Com. CEHLAU , jud. Neamt

Str. Statiunea Durau FN

CONVOCARE

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale , republicata , cu modificarile ulterioare , a Legii 297/2004 privind piata de capital si a Statutului societatii ,

Consiliul de Administratie al SC DURAU SA , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Neamt sub nr. J27/31/1991, cod de identificare fiscala RO2003488

CONVOACA

pentru data de 26.11.2014 ora 12.00 la sediul sau din comuna Ceahlau , sat Ceahlau , pct. Durau, str. Statiunea Durau FN, jud. Neamt

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1. Prezentarea , discutarea si aprobarea reinnoirii mandatelor a doi dintre membrii consiliului de administratie precum si stabilire durata mandate.
2. Actualizare numire presedinte consiliu de administratie .
3. Prezentarea , discutarea , aprobarea reinnoirii sau, dupa caz , a numirii membrilor comisiei de cenzori, a cenzorului supleant precum si stabilire durata mandate .
4. Modificarea actului constitutiv al societatii , prin completarea sa , respectiv adaugarea aliniatului trei la articolul 12 cu urmatorul continut:
 „ AGA Extraordinara deleaga consiliului de administratie reprezentat prin presedinte dreptul de a hotara gajarea, ipotecarea cu bunurile societatii pentru garantarea creditelor societatii sau unor terte societati din grup, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.”
5. Ratificarea garantarii cu ipoteca instituita in favoarea BRD asupra hotel Bistrita, parcela teren in suprafata de 1.394 mp (7 mp in minus fata de acte 1401 m.p) situata in intravilan localitatea Ceahlau, in punctul Durau, teritoriul administrativ Ceahlau, jud. Neamt, inregistrata in Cartea Funciara nr. 50108 a localitatii Ceahlau (provenita din conversia de pe hartie a CF nr

496/N) a OCPI NEAMT, BCPI BICAZ, localitatea Ceahlau, cu nr. cadastral 493 pentru teren si 493-C1 pentru constructie proprietatea SC DURAU SA a creditelor contractate astfel:

- Credit in valoare de 8.000.000 lei contractat de SC AGROSUIND COM SRL cu sediul in sat Basta , comuna Secuieni, jud. Neamt, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Neamt sub nr. J27/1613/2005, cod fiscal RO18180117,
- Credit in valoare de 4.600.000 lei contractat de SC GRUPUL DE FIRME TCE 3BRAZI SA, cu sediul in Piatra Neamt, B-dul G-ral Nicolae Dascalescu nr.287, jud. Neamt , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Neamt sub nr. J27/349/2013, cod fiscal 31861388,
- Credit in valoare de 4.000.000 lei contractat de SC AGRICOLA PROD S.R.L, cu sediul in comuna Girov, județul Neamt, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J27/1619/30.11.2005, cod de înregistrare fiscală RO 18180150,
- Credit in valoare de 1.500.000 lei contractat de SC BOVISELECT SRL având sediul în sat Zanesti, comuna Zanesti , jud. Neamt, cod fiscal RO21707757, înregistrat la ORC Neamt J27/657/2007, tel/fax:0233/283480
- Credit in valoare de 1.400.000 lei contractat de SC COLUMNNA COM SRL,cu sediul in Roman, str. Panait Mosoiu nr. 9, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Neamt sub numarul J27/755/2007 si cod fiscal RO12280362

6. Ratificarea imputernicirii domnului Mihaila Vasile avand CNP1520920270637 sa semneze in numele si pe seama societatii contractele de credit, ipoteca si gaj si actele aditionale la acestea ce se vor incheia pentru indeplinirea obiectivelor mentionate in prezenta hotarare

7. Aprobarea datei de 06.12.2014 ca data de inregistrare.

8. Aprobarea datei de 05.12. 2014 ca ex-date.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele , localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a eventualelor persoane propuse pentru functiile de administrator si cenzor se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii din comuna Ceahlau , sat Ceahlau , pct. Durau, str. Statiunea Durau FN, jud. Neamt

Data limita pana la care actionarii vor putea face propunerile privind candidatii pentru posturile de administrator este 15.11.2014.

Unul sau mai multi actionari reprezentand ,individual sau impreuna ,cel puțin 5% din capitalul social , au dreptul , in scris, ca in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii , sa introduca noi puncte pe ordinea de zi , cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze in scris , in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii , intrebari privind punctele de pe ordinea de zi iar societatea comerciala are obligatia de a raspunde acestora , intreaga procedura desfasurandu-se cu respectarea confidentialitatii

informatiilor , a intereselor comerciale ale societatii precum si cu stabilirea in prealabil a identitatii actionarului si a numarului de actiuni detinut.

Participarea actionarilor la lucrarile AGOA se va face in mod direct sau prin reprezentanti in baza procurii speciale.Procurile pot fi ridicate de la societate incepand cu data de 01.11.2014 si vor putea fi depuse/transmise pana la data de 16.11.2014 .

Data de referinta este data de 10.11.2014 astfel incat numai persoanele care au calitatea de actionar la aceasta data au dreptul de a participa si vota in cadrul adunarii generale.

Daca prima AGOA nu poate lucra din cauza neindeplinirii cvorumului , cea de-a doua AGOA va avea loc a doua zi , respectiv data de 27.11.2014 , in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi , indiferent de cvorumul intrunit.

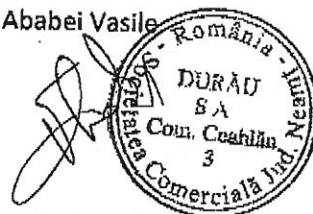
Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta si procura direct de la sediul societatii, incepand cu data de 01.11.2014 .

Relatii suplimentare pot fi obtinute la sediul societatii sau la telefon 730880106.

PRESEDINTE

Consiliu de Administratie

Ababei Vasile



SC DURAU SA

Com. CEHLAU , jud. Neamt

Str. Statiunea Durau FN

Nr. 36/21. 10 2014



Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

SC DURAU SA , cu sediul in com. Ceahlau , sat Ceahlau , pct. Durau , str. Statiunea Durau FN, jud. Neamt, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J27/31/1991, cod de identificare fiscala RO2003488, prin prezenta va informam ca data de inregistrare propusa spre aprobare Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor organizata pentru data de 26.11.2014 sau 27.11.2014 este 06.12.2014.

Persoana de contact Blaj Elena Cristina , tel/fax:0233/214233, 0730880106, e-mail: blajcristina2013@yahoo.com .

PRESEDINTE C.A.

Ababei Vasile



SC DURAU SA

Com. CEHLAU , jud. Neamt

Str. Statiunea Durau FN

CONVOACARE

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societatile comerciale , republicata , cu modificarile ulterioare , a Legii 297/2004 privind piata de capital si a Statutului societatii ,

Consiliul de Administratie al SC DURAU SA , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Neamt sub nr. J27/31/1991, cod de identificare fiscala RO2003488

CONVOACA

pentru data de 26.11.2014 ora 12.30 la sediul sau din comuna Ceahlau , sat Ceahlau , pct. Durau, str. Statiunea Durau FN, jud. Neamt

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

1.Modificarea actului constitutiv al societatii , prin completarea sa , respectiv adaugarea alineatului trei la articolul 12 cu urmatorul continut:

„ AGA Extraordinara deleaga consiliului de administratie reprezentat prin presedinte dreptul de a hotara gajarea,ipotecarea cu bunurile societatii pentru garantarea creditelor societatii sau unor terte societati din grup, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.”

2.Aprobarea datei de 06.12.2014 ca data de inregistrare.

3. Aprobarea datei de 05.12. 2014 ca ex-date.

Unul sau mai multi actionari reprezentand ,individual sau impreuna ,ccl putin 5% din capitalul social , au dreptul , in scris, ca in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii , sa introduca noi puncte pe ordinea de zi , cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze in scris , in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii , intrebari privind punctele de pe ordinea de zi iar societatea comerciala are obligatia de a raspunde acestora , intreaga procedura desfasurandu-se cu respectarea confidentialitatii informatiilor , a intereselor comerciale ale societatii precum si cu stabilirea in prealabil a identitatii actionarului si a numarului de actiuni detinut.

Participarea actionarilor la lucrarile AGEA se va face in mod direct sau prin reprezentanti in baza procurii speciale.Procurile pot fi ridicate de la societate incepand cu data de 01.11.2014 si vor putea fi depuse/transmise pana la data de 16.11.2014 .

Data de referinta este data de 10.11.2014 astfel incat numai persoanele care au calitatea de actionar la aceasta data au dreptul de a participa si vota in cadrul adunarii generale.

Daca prima AGEA nu poate lucra din cauza neindeplinirii cvorumului , cea de-a doua AGEA va avea loc a doua zi , respectiv data de 27.11.2014 , in acelasi loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi , indiferent de cvorumul intrunit.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta si procura direct de la sediul societatii, incepand cu data de 01.11.2014 .

Relatii suplimentare pot fi obtinute la sediul societatii sau la telefon 730880106.

PRESEDINTE

Consiliu de Administratie

Ababei Vasile

