

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare:

1567268

Număr de ordine în registrul comerțului:

J40/1864/1991

Exemplar nr. 1

Mențiunea nr. 588589 din 21.12.2009, privind înregistrarea modificării actului constitutiv al
FORADEX S.A.

cuprinsă în hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr.19 din 07.09.2009, este înscrisă în
registrul comerțului la data de 01.03.2010, în baza rezoluției nr.24186 din 01.03.2010.

19-03-2010

Data eliberării :

Anexe: Rezoluție



ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul BUCUREȘTI

Dosar nr: 105827/2010

REZOLUȚIE de rectificare
pronunțată în data de 10.03.2010

Pantazi Ioana - PERSOANĂ DESEMNATĂ conform O.U.G. nr. 116 / 2009 prin Decizia D.G. nr. 20 din 14.01.2010.

Rogozea Liviu - grefier în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul BUCUREȘTI

Pe rol soluționarea înregistrării din oficiu nr. 105827 din 10.03.2010 privind rectificarea erorii materiale strecurate în rezoluția nr. 24186 din 01.03.2010, în soluționarea cererii de înregistrare nr. 588589 din 21.12.2009, formulată de FORADEX S.A., cu sediul ales în București, Str. CPT. AVIATOR GHEORGHE DEMETRIADE, nr. 14, sector 1, cod unic de înregistrare: 1567268, număr de ordine în registrul comerțului: J40/1864/1991, cu privire la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

PERSOANĂ DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Având în vedere înregistrarea din oficiu nr. 105827 din 10.03.2010 privind rectificarea erorii materiale strecurate în rezoluția nr. 24186 din 01.03.2010, **PERSOANA DESEMNATĂ** retine că, în mod eronat, în această rezoluție s-a dispus publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 504 din 17.02.2010.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Îndreptarea erorii materiale din rezoluția nr. 24186 din 01.03.2010, în sensul că se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 19 din 07.09.2009.

Prezenta face parte integrantă din rezoluția nr. 24186 din 01.03.2010.

Pronunțată astăzi 10.03.2010.

PERSOANĂ DESEMNATĂ,
Consilier juridic - Pantazi Ioana

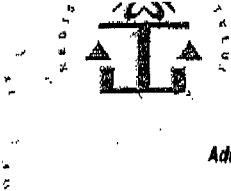
Referent:

ROSAMARIA
 ZAMBILĂ

Redactat: Ploscaru Silvana



MINISTERUL JUSTIȚIEI



**OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
de pe lângă Tribunalul București**

Adresa: București, Intrarea Sectorului, nr.1, sector 3; Telefon: +4 021.316.08.25; Fax: +4 021.316.08.25; Cod poștal: 030353;
Website: www.onrc.ro ; E-mail: orcb@b.onrc.ro ; Cod de Identificare Fiscală: 14942091;

Nr. 98423

13-03-2010

Către,

**SC FORADEX SA
J40/1864/1991**

**București, Str. Cpt. Aviator Gheorghe Demetriade, nr. 14, mansarda, camera 01,
sector 1**

Urmare adresei dumneavoastră înregistrată sub numărul 98423/05.03.2010 vă comunicăm că s-a îndreptat eroarea materială sesizată.

Anexăm certificatul de înregistrare mențiuni și rezoluția de rectificare.

Cu stimă,

Ștefania Carmen Ghita
Director

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul BUCUREȘTI

Dosar nr: 588589/2009

REZOLUȚIA NR. 24186
pronunțată astăzi 01.03.2010.

Pantazi Ioana - PERSOANĂ DESEMNATĂ conform O.U.G. nr. 116 / 2009 prin Decizia D.G. nr. 20 din 14.01.2010.

Rogozea Liviu - greșier în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul BUCUREȘTI

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare formulată de petenta FORADEX S.A., cu sediul ales în București, Str. CPT. AVIATOR GHEORGHE DEMETRIADE, nr. 14, sector 1, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a unor mențiuni privind modificarea actului constitutiv pentru FORADEX S.A., cod unic de înregistrare: 1567268, număr de ordine în registrul comerțului: J40/1864/1991 .

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 588589 din 21.12.2009 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv, cu privire la: acțiuni, capital social, alte mențiuni.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: acțiuni, capital social, alte mențiuni; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor, nr. 504 din 17.02.2010 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executoric de drept.

HOTARARE NR. 19 / 07.09.2009
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A S.C. FORADEX S.A.
 București, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14,
 mansarda, camera 01, sector 1
 J40/1864/1991, CUI - RO 1567268

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC FORADEX S.A. (denumita in continuare "Societatea"), s-a intrunit in data de 07.09.2009, ora 14.00, la sediul din Bucuresti, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14, mansarda, camera 01, sector 1, cu participarea urmatorilor actionari:

1. **SC AMTECK INVESTITII SRL**, reprezentata de Horia Simu, in calitate de Administrator unic, detinand un numar de 5.581.750 actiuni nominative, cu valoare de 2.50 Ron, reprezentand 99,70856% din capitalul social, care confera drepturi vot.
2. **DI. Dumitru Mihes**, actionar al SC FORADEX SA, detinand un numar de 11 actiuni cu valoare nominala de 2,50 RON, care confera drepturi de vot.
3. **DI. Mihail SMARANDESCU**, actionar si presedinte CA al S.C. FORADEX S.A., detinand un numar de 2.662 actiuni nominative, cu valoare de 2,50 RON, reprezentand 0,04755% din capitalul social, care confera drepturi de vot.

Actionarii prezenti, reprezinta 99,75611 % din capitalul social al Societatii,

Adunarea Generala Extraordinara este prezidata de domnul Mihail Smarandescu, in calitate de actionar si presedinte CA. Presedintele adunarii generale a desemnat pe domnul Dumitru Mihes drept secretar de sedinta.

Ordinea de zi stabilita prin convocator si aprobata de actionari este:

1. **Aprobarea diminuării capitalului social al societății până la suma de 559.806,5 Ron, în temeiul dispozițiilor art. 207 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 cu modificările ulterioare, având în vedere pierderile importante acumulate de societate în ultimii 3 ani și diminuarea capitalurilor proprii, constatate conform situațiilor financiare anuale aprobate prin hotărârea AGOA nr. 17 din data de 14.07.2009.**

2. **Aprobarea modificării structurii capitalului social, în sensul modificării valorii nominale a acestora la suma de 0,1 Ron, cu respectarea minimului prevăzut de Legea 31/1990, ca urmare a diminuării capitalului social, fără a se modifica ponderea deținută de acționarii societății.**

3. **Aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv, în ceea ce privește diminuarea capitalului social al societății până la suma de 559.806,5 Ron, în temeiul dispozițiilor art. 207 alin 1 lit b din legea 31/1990, valoarea nominală a unei acțiuni este de 0.1 Ron, precum și schimbarea sediului social al acționarului S.C. AMTECK INVESTITII S.R.L din Bucuresti, str. Monetariei nr.8, bloc CORP B, etaj 3, camera 4, sector 1, în Bucuresti, Strada Cpt. Aviator Gheorghe Demetriade, nr.14, etaj 1, camera 03, sector 1, Cod postal 712764, în baza actelor justificative, astfel încât se modifica corespunzator prevederile Cap. 3 – Capitalul social, art. 7 punctul 7.1 și 7.2 din Actul Constitutiv, și va avea următorul cuprins:**

" CAP. 3 CAPITALUL SOCIAL

Art.7. Capitalul social

7.1 Capitalul social al Societatii este de 559,806,5 Ron, din care 392.737,9 Ron reprezinta aporturi în natura și 167.068,6 Ron aporturi în numerar și este împartit în 5.598.065 actiuni nominative, din care 3.927.379 actiuni acordate pentru aportul în natura și 1.670.686 actiuni acordate pentru aportul în numerar, a caror valoare nominala este de 0,1 Ron pentru fiecare actiune.

7.2 Capitalul social este subscris și varsat integral la data încheierii prezentului act de către:

1. S.C. AMTECK INVESTITII S.R.L., București, str. Cpt. Av Gheorghe Demetriade, nr. 14, etajul 1, camera 03, sector 1, J40/13179/2004, CUI 16678612 - suma de 558.175 RON, din care 392.059,7 RON aport in natura, reprezentând 99,70856% din capitalul social;

2. Alți acționari (persoane fizice și juridice) - suma de 1.631,5 Ron, din care 678,2 Ron aport in natură, reprezentând 0,29144 % din capitalul social.

4. Aprobarea restructurării activității societății prin desființarea a unor posturi de munca din organigrama societății (art. 65-67 Codul Muncii), ca urmare a dificultăților economice cu care se confrunta angajatorul in discutie, astfel încat desființarea locurilor de munca este efectiva si are o cauza reala si serioasa, prin urmare, concedierea este individuala, impusa de nevoile economice ale societății, pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Salariatii concediați pot beneficia de compensații prevazute in contractul colectiv de munca al societății aplicabil in materie.

5. Ratificarea Deciziei nr. 34/12.08.2009 a Consiliului de Administratie SC FORADEX SA., cu privire la desemnarea, domnului Seichea Catalin-Florin, in calitate de imputernicit al Consiliului de administratie al SC FORADEX SA., pentru a avea calitatea de reprezentat al societății in cadrul SC FORADEX INVEST SRL, la care SC FORADEX SA este actionar unic.

6. Ratificarea Deciziei nr. 35/12.08.2009 a Consiliului de Administratie SC FORADEX SA, cu privire la desemnarea, domnului Seichea Catalin-Florin, in calitate de imputernicit al Consiliului de administratie al SC FORADEX SA., in vederea semnării contractului de cesiune de parti sociale ale SC FORADEX INVEST SRL., in condițiile Hotarării AGEA SC FORADEX SA nr. 16/15.04.2009 si Decizia asociatului unic al SC FORADEX INVEST SRL din data de 12.08.2009, cu ALABASTRA MINING LIMITED.

7. Ratificarea Contractului de cesiune de parti sociale, reprezentand 55% din capitalul social detinut de SC FORADEX SA la SC FORADEX INVEST SRL, incheiat intre SC FORADEX SA si ALABASTRA MINING LIMITED, la data de 12.08.2009, la valoarea stabilita in raportul de evaluare.

8. Aprobarea datei de 23 Septembrie 2009 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

9. Împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare la oficiul registrului comertului a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

10. Diverse

Actionarii prezenti, intruniti in adunarea generala extraordinara a S.C. FORADEX S.A., in unanimitate au hotărât:

1. Aprobarea punctului 1 de pe ordine de zi, respectiv aprobarea diminuării capitalului social al societății până la suma de 559.806,5 Ron, in temeiul dispozițiilor art. 207 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 cu modificările ulterioare, in scopul de a acoperi pierderile importante acumulate de societate in ultimii 3 ani prin reducerea capitalului social, respectiv prin *reducerea valorii* acțiunii, corespunzator pierderilor inregistrate in exercitiile financiare precedente reflectate in contabilitate, certificate de persoane autorizate in acest scop, si aprobate in hotararile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, inclusiv hotararea AGOA nr 17 din 14.07.2009, aferenta exercitiului financiar pentru anul 2008.

2. Aprobarea punctului 2 de pe ordine de zi, respectiv aprobarea modificării structurii capitalului social, în sensul modificării valorii nominale a acestora la suma de 0,1 Ron, cu respectarea minimului prevazut de Legea 31/1990, ca urmare a diminuării capitalului social, respectiv prin *reducerea valorii* acțiunii, corespunzator pierderilor inregistrate in exercitiile financiare precedente, certificate de persoane autorizate in acest scop, fără a se modifica ponderea deținută de acționarii societății.

3. Aprobarea punctului 3 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea modificării si completării Actului Constitutiv, si va avea urmatorul cuprins:

In cadrul Capitolului 3 - CAPITALUL SOCIAL**Art.7. Capitalul social**

7.1 Capitalul social al Societatii este de 559,806,5 Ron, din care 392.737,9 Ron reprezinta aporturi in natura si 167.068,6 Ron aporturi in numerar si este impartit in 5.598.065 actiuni nominative, din care 3.927.379 actiuni acordate pentru aportul in natura si 1.670.686 actiuni acordate pentru aportul in numerar, a caror valoare nominala este de 0,1 Ron pentru fiecare actiune.

7.2 Capitalul social este subscris si varsat integral la data incheierii prezentului act de catre:

1. S.C. AMTECK INVESTITII S.R.L., Bucuresti, str. Cpt. Av Gheorghe Demetriade, nr. 14, etajul 1, camera 03, sector 1, J40/13179/2004, CUI 16678612 - suma de 558.175 RON, din care 392.059,7 RON aport in natura, reprezentând 99,70856% din capitalul social;

2. Alți acționari (persoane fizice și juridice) - suma de 1.631,5 Ron, din care 678,2 Ron aport in natură, reprezentând 0,29144 % din capitalul social.

4. Aprobarea punctului 4 de pe ordinea de zi, respectiv aproba restructurarea activitatii societatii prin desfiintarea a 11(unsprezece) posturi de munca (conform tabel) din organigrama societatii(art. 65-67 Codul Muncii), din totalul de 119 de posturi de munca, in conditiile legii, ca urmare a dificultatilor economice cu care se confrunta angajatorul in discutie. Salariatii care urmeaza a fi concediati individual beneficiaza de compensatii prevazute in contractul colectiv de munca al societatii aplicabil in materie, si anume, de un salariu de baza lunar in afara drepturilor cuvenite la zi, conform art. 56 alin (1) CCM 2008-2012 al SC FORADEX SA., inregistrat la Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse sub nr. 4308/29.12.2008.

nr	Loc de munca	marca	Nume si prenume	Functie	calificari	data_nast
1	AUTO	27624	PADURARU VIRGIL	sofer	sofer	05-Jun-58
2	SONDEZE	46078	SUSCA TOADER	mecanic masini utilaje	mecanic	16-Mai-54
3	PETROL SI GAZE	45657	COPACEI GHEORGHE	ajutor sondor sef	sondor sef	30-Sep-58
4	PETROL SI GAZE	46670	GHENCEA ION	podar	sudor	20-Jan-56
5	PETROL SI GAZE	26734	LEFTER VASILE	mecanic	lacatus mecanic	28-Dec-56
6	PETROL SI GAZE	46373	SCHIAUA CONSTANTIN	mecanic	mecanic auto	29-May-76
7	SISTATE	46769	BOERU NICOLAE	m. nec. paza	lactus mecanic	15-Oct-56
8	SISTATE	45834	RATA CRISTINEI	m. nec. paza	sondor, laborant	01-Jun-64
9	SONDEZE	23771	ADASCALTEI ANTON	sondor sef	sondor sef	04-Feb-55
10	SONDEZE	46590	MIRON GHEORGHE	sondor sef	sondor sef	21-Feb-51
11	SONDEZE	46152	PARASCHIV CONSTANTIN	mecanic	mecanic	26-Feb-63

Totodata, AGEA delegea catre Consiliul de Administratie punerea in aplicare a prezentei hotarari si in functie de evolutia pietii si situatia financiara a societatii, respectand legislatia in materie, sa continue, daca este cazul, actiunile de restructurare a societatii.

5. Aprobarea punctului 5 de pe ordinea de zi, respectiv ratificarea Deciziei nr. 34/12.08.2009 a Consiliului de Administratie SC FORADEX SA., cu privire la desemnarea, domnului Seichea Catalin-Florin, in calitate de imputernicit al Consiliului de administratie al SC FORADEX SA., pentru a avea calitatea de reprezentat al societatii in cadrul SC FORADEX INVEST SRL, la care SC FORADEX SA este actionar unic.

6. Aprobarea punctului 6 de pe ordinea de zi, respectiv ratificarea Deciziei nr. 35/12.08.2009 a Consiliului de Administratie SC FORADEX SA, cu privire la desemnarea, domnului Seichea Catalin-Florin, in calitate de imputernicit al Consiliului de administratie al SC FORADEX SA., in vederea semnarii contractului de cesiune de parti sociale ale SC FORADEX INVEST SRL., in conditiile Hotararii AGEA SC FORADEX SA nr. 16/15.04.2009 si Decizia asociatului unic al SC FORADEX INVEST SRL din data de 12.08.2009, cu ALABASTRA MINING LIMITED.

7. Aprobarea punctului 6 de pe ordinea de zi, respectiv ratificarea Contractului de cesiune de parti sociale, reprezentand 55% din capitalul social detinut de SC FORADEX SA la SC FORADEX INVEST SRL, incheiat intre SC FORADEX SA si ALABASTRA MINING LIMITED, la data de 12.08.2009, la valoarea stabilita in raportul de evaluare.

8. Aprobarea punctului 6 de pe ordinea de zi, respectiv aprobarea datei de 23 Septembrie 2009 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

9. Aprobarea punctului 9 de pe ordinea de zi, respectiv imputernicirea domnului Stahie Eugen, consilier juridic al SC FORADEX SA, legitimat cu CI seria RT nr. 131219, eliberata de Sectia 21 Politie, la data de 23.01.2001, CNP 1560728400511, sa indeplineasca formalitățile de publicitate și înregistrare la oficiul registrului comertului a prezentei hotărâri a adunării generale extraordinare a acționarilor.

Adunarea generala dispune aducerea la indeplinire a prezentei hotarari.

Redactată in 4 (patru) exemplare cu valoare de original la sediul Societatii din Bucuresti, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade, nr. 14, mansarda, camera 01, sector 1.

SC AMTECK INVESTITII SRL
prin Horia Simu

Dumitru Mihes

Mihail Smarandescu