

**C.N.V.M.**

IN ATENTIA DOMNULUI DIRECTOR

CIPRIAN COPARIU

D.G.S

FAX : 326.68.48

326.68.49

**BURSA ELECTRONICA RASDAQ**

IN ATENTIA DOAMNEI DIRECTOR GENERAL

ANCA DUMITRU

FAX : 021/312.47.22

In conformitate cu O.U.G. 28/2002 aprobata prin  
Legea 525/2002, va comunicam ca SC ~~QUETA~~ SA  
convoaca AGEA/AGOA in data de ~~07.07.2014~~ pentru  
toti actionarii inregistrati in registrul societatii la  
sfarsitul zilei de ~~30.06.2014~~.

Convocatorul a fost publicat in M.O. din data de ~~30.06.2014~~  
si in ziarul ~~JM~~ din data de ~~02.06.2014~~  
Va trimitem anexat convocatorul publicat.

(In termen de 24 ore de la AGOA sau AGEA se  
transmite prin fax raportul curent privind Hotararea  
Adunarii General - se anexeaza raportului).

## CONVOACARE

Consiliul de Administrație al S.C. "GIRUETA" S.A., persoană juridică română, având CIF 477558, atribut fiscal RO și număr de ordine la Registrul Comerțului J23/1589/2004, cu sediul în comuna Jilava, Sos. Giurgiului nr. 3-5, județul Ilfov, în temeiul prevederilor Actului Constitutiv al societății și a prevederilor art. 117 din Legea 31/1990 republicată

## CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății pentru data de 07.07.2014, ora 14.30.

Ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor vor avea loc la sediul societății din comuna Jilava, Sos. Giurgiului nr. 3-5, județul Ilfov.

La Adunarea Generală Extraordinară sunt invitați să participe toți acționarii aflați în evidența Registrului Acționarilor și Registrului de Acțiuni la data de 30.06.2014.

Pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, sunt înscrise următoarele probleme:

A. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al societății din data de 05.05.2014, prin care s-a decis:

*Art. 1 Aprobarea comasării loturilor situate în Sos. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov, identificat astfel sub nr. Cad 53771 înscris în CF a localității Jilava sub nr. 53771, compus din teren în suprafața de 440 mp cu lotul identificat cadastral sub nr. 50221, compus din teren în suprafața de 8942 mp și construcție în suprafața de 620 mp, înscrisa în CF nr. 50221 a localității Jilava.*

*Art. 2 Împuternicirea dlui. Cirjan Bogdan-Mircea, cetățean român, sex masculin, căsătorit, cu domiciliul în București, str. Delinesti nr. 2, bl. A5, sc. C, et. 1, ap. 35, sector 6, legitimat cu C.I. seria DP nr. 129196 eliberată la data de 13.05.2008 de către INEP, fiul lui Mircea și al Marianeii, născut la data de 06.05.1971 în Mun. Turnu Magurele, jud. Teleorman, având CNP 1710506343251, în calitate de Adminisrator al societății, de a încheia în fața notarului său a altor organe ale statului, respectiv persoane fizice sau juridice, toate actele juridice aferente dezmembrării loturilor precizate la art. 1 al prezentei decizii.*

B. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al societății din data de 15.04.2014, prin care s-a decis:

*Art. 1. Aprobarea majorarea contractului de credit încheiat cu UniCredit Tiriac Bank S.A pentru Facilitatea de Credit Non-Cash de la EUR 2.200.000 (douamilioanedouasutemii) până la EUR 5.000.000 (cincimilioane), facilitate contractată împreună cu SC PROCEMA - INSTITUT DE CERȚETARE, PROIECTARE SI PRODUCTIE EXPERIMENTALA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR SI AL MATERIALELOR DE CONSTRUCTII S.A. si S.C. COMNORD S.A. (în calitate de Imprumutati și Garanti). Totodată aproba prelungirea acestei facilități până la data de 31.05.2016. Facilitatea va fi garantată după cum urmează:*

*1) Ipoteca mobilă având ca obiect toate conturile și subconturile Imprumutatului, prezente și viitoare, deschise la UniCredit Tiriac Bank S.A,*

*2) Ipoteca mobilă având ca obiect un cont de depozit aparținând Imprumutatului, reprezentând un procent din valoarea Scrisorilor de Garantare Bancară conform contractului de Credit semnat,*

*3) Contract de fidejusiune semnat de domnul Crețeanu Sorin pentru valoare de EUR 2.200.000;*

*4) Ipoteca mobilă asupra creanțelor banestii, precum și a accesoriilor acestora, provenind din contracte comerciale, împreună cu toate anexele și actele adiționale prezente și viitoare, încheiate între Imprumutat și partenerii săi comerciali, pentru care vor fi emise Scrisori de Garantare Bancară de tipul Buna Executie și Returnare Avans.*

*5) Ipoteca imobiliară asupra bunului imobil format din teren în suprafața de 60.200 mp și două construcții, situate în Crevedia, Strada București-Targoviste, nr 232A, nr cadastral 73555 (73555-C3, 73555-C4), proprietatea lui S.C. COMNORD S.A.*

6) *Ipoteca imobiliară asupra unui număr de 8 apartamente situate în București, Strada Amiral Balescu, Nr 31A, Sector 1, Nr. Cad: 200468-C1-U1, 200468-C1-U10, 200468-C1-U11, 200468-C1-U12, 200468-C1-U13, 200468-C1-U14, 200468-C1-U15, 200468-C1-U9, proprietatea lui S.C. COMNORD S.A.*

7) *Scrisori de Contra-Garantie Bancara emise în favoarea Imprumutatului de către partenerii săi comerciali*

Art. 2. *În vederea derulării relațiilor de credit cu Banca, împuternicirea cu semnatura individuală a următoarelor persoane:*

*dl. Crețeanu Sorin, în calitate de Director, cetățean român, domiciliat în București, str. Amiral Constantin Balescu nr. 31A, ap. 9, sector 1, identificat cu CI seria RD nr. 559836 eliberată de SPCEF S1 biroul nr. 1 la data de 20.02.2008., CNP 1631229400365, precum și a dl. Jovicic Milos, cetățean sârb identificat cu pasaport seria P 007746691 eliberat la data de 21.08.2009 de către autoritățile Republicii Serbia, având permis de ședere seria RO 0264959 eliberat la data de 21.11.2011 de către autoritățile române, cu reședință în România, Bbul. Dacia nr. 9, ap. 6, sector 1, București, având CNP 7821112400012 pentru că în numele și pentru Societate, să o reprezinte cu depline puteri în fața Bancii, Notarului Public, autorităților publice centrale și locale, precum și oricărui alte persoane fizice și/sau juridice, să negocieze/renegocieze și să accepte clauzele contractuale, să semneze toate contractele de credit și de garanții încheiate cu Banca, incluzând și actele adiționale care se vor încheia ca urmare a negocierilor, precum și orice alte documentele necesare în legătură cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic încheiat de părți în legătură cu acestea, să încheie polițele de asigurare pentru bunurile aduse în garanție și să cesioneze în favoarea Bancii drepturile rezultate din aceste Polițe, să îndeplinească orice altă activitate pe care o va considera necesară scopului mai sus menționat;*

Art. 3. *Consiliul de Administrație al societății este mandatat să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.*

C. **Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al societății din data de 20.05.2014, prin care s-a decis:**

Art. 1 *Aprobarea dezmembrării/lotizării imobilului – teren, situat în Sos. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov, identificat astfel sub nr. Cad 53164, înscris în CF a localității Jilava sub nr. 53164, compus din teren în suprafața de 3.289 mp în 2 loturi conform documentației întocmite de PFA Prislopan Radu vizate de OCPI Ilfov sub nr. 58791/04.04.2014, astfel:*

- *Lotul 1 identificat sub număr cadastral 53803 – imobil teren situat în Sos. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov în suprafața de 2.426 mp;*
- *Lotul 2 identificat sub număr cadastral 53804 – imobil teren situat în Sos. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov în suprafața de 863 mp.*

Art. 2 *Împuternicirea dlui. Cirjan Bogdan-Mircea, cetățean român, sex masculin, căsătorit, cu domiciliul în București, str. Delinesti nr. 2, bl. A5, sc. C, et. 1, ap. 35, sector 6, legitimat cu C.I. seria DP nr. 129196 eliberată la data de 13.05.2008 de către INEP, fiul lui Mircea și al Marianeii, născut la data de 06.05.1971 în Mun. Turnu Magurele, jud. Teleorman, având CNP 1710506343251, în calitate de Administrator al societății, de a încheia în fața notarului sau a altor organe ale statului, respectiv persoane fizice sau juridice, toate actele juridice aferente dezmembrării loturilor precizate la art. 1 al prezentei decizii.*

D. **Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al societății din data de 28.05.2014, prin care s-a decis:**

Art. 1. *Se aproba încheierea de către Societate a unor contracte de factoring („Contractele de Factoring”), cu ING Commercial Finance IFN S.A., cu sediul social în Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, etaj 9, Birou Commercial Finance, sector 1, București, România înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/14042/01.09.2006, având Cod Unic de Înregistrare RO 18984588, înregistrată în Registrul General ținut de Banca Națională a României sub nr. RG-PJR-41-110063/16.01.2007 (“ING ComFin”) având ca obiect vânzarea către ING ComFin a creanțelor sale prezente și viitoare rezultate din Contractul Comercial de Furnizare și Montaj nr. 15/2014 și încheiate de Societate cu Asocieria Astaldi SPA – Astalrom SA având sediul în Str. Nicolae Caramfil Nr. 53, Sector 1, Etaj 3, București, România fax: 021.335.64.17, telefon: 021.411.20.19 reprezentată prin Astaldi SPA Italia, Sucursala România București, cu sediul social în Str. Cap. Av. Alexandru Serbanescu, Nr.49, Sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7437/1998*

Art. 2. *În vederea derulării relațiilor cu ING Commercial Finance IFN S.A., se împuternicește dl. Jovicic Milos, cetățean sârb identificat cu pasaport seria P 011483922 eliberat la data de 22.11.2013 de către autoritățile*

Republicii Serbia, având permis de sedere seria RO 0264959 eliberat la data de 21.11.2011 de către autoritățile române, cu reședința în România. Bbul. Dacia nr. 9, ap. 6, sector 1, București, având CNP 7821112400012, pentru a reprezenta Societatea conform actelor constitutive ale Societății și evidentelor Registrului Comerțului ("Imputernicitul"), să negocieze termenii și condițiile și să semneze Contractele de Factoring, precum și orice Acte Aditionale modificatoare ale Contractelor de Factoring.

Administratorul are puterea deplină de a semna și orice alte documente solicitate de ING ComFin sau necesare în baza Contractelor de Factoring, indiferent de natura lor, pe toată durata de executare a respectivelor contracte și este autorizat să delege această autoritate unor terțe persoane în baza unor imputerniciri speciale, semnatura sa fiindu-ne opozabilă.

Art. 3. Consiliul de Administrație al societății este mandatat să ducă la îndeplinire prevederile prezentei decizii urmând ca aceasta să fie supusă aprobării Adunării Generale a Acționarilor în prima ședință.

E. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al societății din data de 02.04.2014, prin care s-a decis:

Art. 1 Aprobarea dezmembrării/lotizării imobilului – teren cu destinație alăe de acces, situat în Sos. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov, identificat astfel sub nr. Cad 166/8/13/2, înscris în CF a localității Jilava sub nr. 52225, compus din teren în suprafața de 777 mp în 2 loturi conform documentației întocmite de PFA Prislopan Radu vizate de OCPI Ilfov sub nr. 42739/14.03.2014, astfel:

- Lotul 1 identificat sub număr cadastral 53771 – imobil teren cu destinație alăe de acces situat în Sos. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov în suprafața de 440 mp;
- Lotul 2 identificat sub număr cadastral 53772 – imobil teren cu destinație alăe de acces situat în Sos. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov în suprafața de 337 mp.

Art. 2 Împuternicirea dlui. Cirjan Bogdan-Mircea, cetățean român, sex masculin, căsătorit, cu domiciliul în București, str. Delinestii nr. 2, bl. A5, sc. C, et. 1, ap. 35, sector 6, legitimat cu C.I. seria DP nr. 129196 eliberată la data de 13.05.2008 de către INEP, fiul lui Mircea și al Marianeii, născut la data de 06.05.1971 în Mun. Tumu Magurele, jud. Teleorman, având CNP 1710506343251, în calitate de Administrator al societății, de a încheia în fața notarului său a altor organe ale statului, respectiv persoane fizice sau juridice, toate actele juridice aferente dezmembrării loturilor precizate la art. 1 al prezentei decizii.

F. Aprobarea datei de 24.07.2014 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

În situația în care Adunarea Generală Extraordinară nu va putea delibera și vota în mod valabil o a doua Adunare Generală Extraordinară este convocată pentru ziua de 08.07.2014, la ora 14.30, 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: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale în termen de cel mult 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 de adunarea generală; și b) de a prezenta proiecte de hotărâre, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

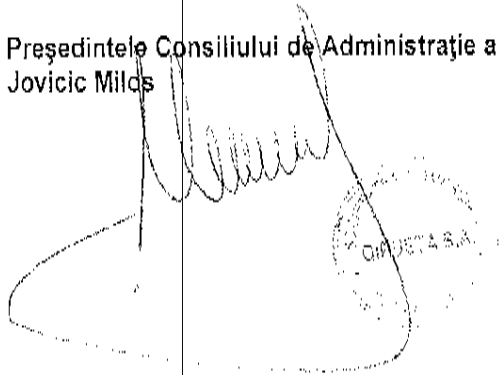
Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Se precizează că acționarii ce vor fi împiedicați de anumite împrejurări să participe la Adunarea Generală vor putea mandata, în conformitate cu art. 125 din Legea 31/1990 republicată și Regulamentul CNVM 1/2005 și 6/2009, printr-o procură specială o terță persoană care să participe și să voteze în numele lor și pentru ei, în Adunarea Generală, în condițiile legii. Procurile speciale pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data convocării și vor fi depuse spre înregistrare la secretariatul adunării până cel târziu la data de 05.07.2014. Procurile speciale vor putea fi transmise spre înregistrare și pe fax sau email în format pdf., reprezentantul acționarului fiind obligat ca la data Adunării Generale să aibă asupra sa procura în original.

Acționarii au dreptul să formuleze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi ale Adunării Generale în condițiile art. 13 din Regulamentul CNVM 6/2009, după ce acționarii vor fi identificați sau dacă buna desfășurare și pregătire a Adunării Generale precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale a societății, permite acest lucru.

Documentele privind problemele incluse in ordinea de zi a Adunarii Generale pot fi consultate la sediul societatii sau pe pagina de internet [www.gyrueta.ro](http://www.gyrueta.ro). Începând cu data convocării. Documentele aferente sedintelor, inclusiv propunerile de hotarare si procurile speciale pot fi obtinute de la dna. Mihaela Tapai - tel. 021/4501773. Se propune ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004, data de 24.07.2014.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. GIRUETA S.A.,  
Jovicic Miodo



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Miodo Jovicic', is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'S.C. GIRUETA S.A.' and is partially obscured by the signature.



R.A. MONITORUL OFICIAL  
CENTRUL PENTRU RELATI CU PUBLICUL  
Sos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sector 5, București, cod 060654  
Telefon: 021 401.00.70 Fax: 021 401.00.71, 021 401.00.72  
E-mail: [expert-monitor@expert-monitor.ro](mailto:expert-monitor@expert-monitor.ro) Website: [www.monitorul.official.ro](http://www.monitorul.official.ro)

### Notă de înregistrare

Denumirea **GIRUETA SA COMUNA JILAVA**

Sediul **COMUNA JILAVA, SOS. GIURGIULUI NR. 3-5, JUD. ILFOV**

Tipul actului **CONVOCARE**

Nr. înregistrare **3583861**

Data înregistrării **30/05/2014**

Consilier juridic,

**Caută cu EXPERT-MONITOR legislație**  
și alte acte ce se publică în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI  
Accesați [www.expert-monitor.ro](http://www.expert-monitor.ro) butonul DEMO și alegeți:

- **Partea I**, pentru a căuta legislație sau vizualiza **sumarul Monitorului Oficial** :

Data publicatie  
 În zilele:     
 și în zilele:     
 Nu publicat

*Exemplu: Partea I*

Bifați căsuța *Data publicatie*, alegeți o dată și vizualizați sumarul legislației publicate în Monitorul Oficial, apăsând butonul

**Caută**

- **Partea a III-a**, pentru a căuta **anunțuri** sau **concursuri** pentru ocuparea posturilor vacante din instituții publice;
- **Partea a IV-a**, pentru a putea găsi **anunțuri** ale persoanelor juridice, prin Registrul Comerțului.

Căutați în text

*Exemplu: Partea a III-a și a IV-a*

Completați în câmpul *Cuvinte căutate* numele dvs. sau al companiei și veți afla numărul Monitorului Oficial în care a apărut anunțul, apăsând butonul **Caută**.

Puteți beneficia de conținutul actelor publicate, abonându-vă la **EXPERT-MONITOR!**

Comenzile se fac on-line, pe site-ul [www.expert-monitor.ro](http://www.expert-monitor.ro)  
Date contact: [expert-monitor@expert-monitor.ro](mailto:expert-monitor@expert-monitor.ro) tel. 021.401.00.76

