

**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 aprobată prin  
Legea 525/2002, va comunicăm ca SC ~~AGETA~~ SA  
convoacă AGEA/AGOA în data de ~~15.01.2014~~ pentru  
toți acționarii înregistrați în registrul societății la  
sfârșitul zilei de ~~10.01.2014~~

Convocatorul a fost publicat în M.O. din data de ~~11.12.2013~~  
și în ziarul ~~JN~~ din data de ~~12.12.2013~~

Vă trimitem anexat convocatorul publicat.

(În termen de 24 ore de la AGOA sau AGEA se  
transmite prin fax raportul curent privind Hotărârea  
Adunării General - se anexează raportului).



## CONVOACARE

Consiliului 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 15.01.2014, 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 10.01.2014.

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

**A.** Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al societății din data de 01.11.2013, prin care s-a decis:

*Art. 1. Constituirea unui drept de suprafață în favoarea SC Procema - Institut de Cercetare, Proiectare și Producție Experimentală în Domeniul Construcțiilor și al Materialelor de Construcție SA asupra imobilelor proprietatea societății situat în Com. Jilava, Sos. Giurgiului nr. 3-5, jud. Ilfov, identificate cadastrale sub nr. 166/8/11 și înscris în CF a loc. Jilava sub nr. 53164 (fost 1244), compus din teren în suprafața de 3.289 mp din măsuratori și 3.288,74 mp din acte, respectiv teren identificat cadastral sub nr. 51187 (fost 166/8/12/1) și înscris în CF a loc. Jilava sub nr. 51187 (fost 2229) compus din teren în suprafața de 1.736 mp, pentru 49 de ani.*

*S.C. PROCEMA - Institut de Cercetare, Proiectare și Producție Experimentală în Domeniul Construcțiilor și al Materialelor de Construcție S.A. cu sediul în Calea Grivitei nr.136, sector 1, înregistrată la ORC la nr J40/171/1991, Cod înregistrare fiscală RO 1556536, reprezentată legal de către Președintele Consiliului de Administrație - Tivichi Sterie, va beneficia de acest drept de suprafață în schimbul unei sume de 370 euro lunar, astfel:*

- pentru imobilul identificat cadastral sub nr. 53164, înscris în CF a loc. Jilava sub nr. 53164, dreptul de suprafață e constituit contra sumei lunare de 225 euro;
- pentru imobilul identificat cadastral sub nr. 51187 înscris în CF a loc. Jilava sub nr. 51187 dreptul de suprafață e constituit contra sumei lunare de 145 euro;

*Suprafațiarul va putea să desfășoare toate operațiunile legale pentru construirea oricărui clădiri în conformitate cu dispozițiile legale în materie.*

*Art. 2. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al societății, dl. Cirjan Bogdan Mircea, să negocieze clauzele contractului de constituire a dreptului de suprafață cu SC PROCEMA SA și să semneze în fața notarului sau a altor organe ale statului, respectiv persoane fizice sau juridice, toate actele juridice aferente tranzacției aprobate la art. 1 al prezentei Decizii.*

**B.** Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al societății din data de 13.11.2013, prin care s-a decis:

*Art. 1. Aprobarea garantării Facilității de Credit Non-Cash în suma de în sumă de EUR 2.200.000 (douamilioane două sute mii) contractat de S.C. PROCEMA - INSTITUT DE CERCETARE, PROIECTARE ȘI PRODUCȚIE EXPERIMENTALĂ ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR ȘI AL MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII S.A. și S.C. COMNORD S.A. la UniCredit Tiriac Bank S.A. (denumită în continuare „Banca”). Din această facilitate S.C. COMNORD S.A. va ordona emiterea în numele S.C. GIRUETA S.A. a 3 (trei) Scrisori de garanție bancară în favoarea STRABAG SRL pentru proiectul „Catedrala Mântuirii Neamului” astfel:*

*- Scrisoare de Garanție de reținere în sumă de 263.393,83 (două sute șaiszeci și trei mii trei sute nouăzeci și trei, 83%) EUR, valabilă până la data de 30.04.2016;*

- *Scrisoare de Garantie de returnare avans in suma de 263.393,83 (douasutesaizecisiitreimiitreisutenouazecisitrei,83%) EUR, valabila pana la data de 30.04.2016;*

- *Scrisoare de Garantie de buna executie in suma de 79.018,15 (saptezecisinouamiiptospozece,15%) EUR, valabila pana la data de 30.04.2016.*

*Art. 2. S.C. GIRUETA S.A., in calitate de Garant, va constitui urmatoarele Garantii:*

*1. Ipoteca mobiliara avand ca obiect contul(urile) de depozit colateral, cu afectatiune specială, deschis de către S.C. GIRUETA S.A. la Bancă;*

*2. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora, provenind din contractele incheiate de S.C. GIRUETA S.A. cu clientii sai avand calitatea de debitori cedati si in favoarea carora S.C. COMNORD S.A. a solicitat Bancii emiterea de Scrisori de Garantie Bancara;*

*3. Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise la Banca.*

*Art. 3. In vederea derularii relatiilor de credit cu Banca, imputernicirea cu semnatura individuala a urmatoarelor persoane:*

*- dlui. Cirjan Bogdan-Mircea, cetatean roman, sex masculin, casatorit, 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 eliberata la data de 13.05.2008 de către INEP, fiul lui Mircea si al Marianeii, nascut la data de 06.05.1971 in Mun. Turnu Magurele, jud. Teleorman, avand CNP 1710506343251, in functia de Director General al societatii.*

*precum si a*

*- dlui. Jovicic Milos, cetatean sarb identificat cu pasaport seria P 007746691 eliberat la data de 21.08.2009 de catre autoritatile Republicii Serbia, avand permis de sedere seria RO 0264959 eliberat la data de 21.11.2011 de catre autoritatile romane, cu resedinta in Romania, Bbul. Dacia nr. 9, ap. 6, sector 1, Bucuresti, avand CNP 7821112400012, in functia de Director,*

*pentru ca in numele si pentru Societate, sa o reprezinte cu depline puteri in fata Bancii, Notarului Public, autoritatilor publice centrale si locale, precum si oricaror alte persoane fizice si/ sau juridice, sa negocieze/ renegotieze si sa accepte clauzele contractuale, sa semneze toate contractele de credit si de garantii incheiate cu Banca, incluzand si actele aditionale care se vor incheia ca urmare a negocierilor, precum si orice alte documentele necesare in legatura cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic incheiat de parti in legatura cu acestea, sa incheie politele de asigurare pentru bunurile aduse in garantie si sa cesioneze in favoarea Bancii drepturile rezultate din aceste Polite, sa indeplineasca orice alta activitate pe care o va considera necesara scopului mai sus mentionat;*

*Art. 4. Consiliul de Administratie al societății este mandatat să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.*

**C. Aprobarea datei de 03.02.2014 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.**

În situația în care Adunarea Generala Extraordinara nu va putea delibera și vota în mod valabil o a doua Adunare Generală Extraordinara este convocată pentru ziua de 16.01.2014, la ora 14.30, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Dupa publicarea convocarii, actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor 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 Adunările Generale vor putea mandata, în conformitate cu art. 125 din Legea 31/1990 republicată și Regulamentul CNVM 1/2006 și 6/2009, printr-o procură specială o terță persoană care să participe și să voteze în numele lor și pentru ei, în Adunările Generale, în condițiile legii. Procurile speciale pot fi ridicate de la sediul societatii începând cu data convocării și vor fi depuse spre înregistrare la secretariatul adunării până cel târziu la data de 13.01.2014. Procurile speciale vor putea fi transmise spre înregistrare și pe fax sau email în

format pdf., reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data adunarii generale sa aiba asupra sa procura in original.

Actionarii au dreptul sa formuleze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi ale Adunarilor Generale in conditiile art. 13 din Regulamentul CNVM 6/2009, dupa ce actionarii vor fi identificati sau daca buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale a societatii, permite acest lucru.

Documentele privind problemele incluse in ordinea de zi a Adunarilor 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 inregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004, data de 03.02.2014.

**Președintele Consiliului de Administrație al S.C. GIRUETA S.A.,  
Jovicic Milos**



