

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 comunicam ca SC ~~GIU... SA~~
convoaca AGEA/AGOA in data de ~~18.11.2013~~ pentru
toti actionarii inregistrati in registrul societatii la
sfarsitul zilei de ~~12.11.2013~~

Convocatorul a fost publicat in M.O. din data de ~~16.11.2013~~
si in ziarul ~~...~~ din data de ~~11.10.2013~~

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

Consiliului de Administrație al S.C. "GIRUETA" S.A., persoană juridică română, având CUI 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 Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 18.11.2013, ora 14.00.

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

La Adunarea Generală Ordinară sunt invitați să participe toți acționarii aflați în evidența Registrului Acționarilor și Registrului de Acțiuni la data de 12.11.2013.

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

1. Revocarea Consiliului de Administrație al societății;
2. Alegerea noului Consiliu de Administrație al societății având următoarea componenta:

- Jovicic Milos, domiciliat domiciliat în București, de profesie economist, în funcția de Administrator, Presedinte al Consiliului de Administrație și Director General al societății;

- Cirjan Bogdan-Mircea, domiciliat în București, de profesie inginer, în funcția de Administrator și membru în Consiliul de Administrație;

- Hidos Sorin, domiciliat în București, de profesie inginer, în funcția de Administrator și membru în Consiliul de Administrație;

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia la sediul societății din comuna Jilava, Sos. Giurgiului nr. 3-5, județul Ilfov. Data limită la care acționarii pot transmite propunerile lor este 26.10.2013;

3. Stabilirea remunerației administratorilor;
4. Stabilirea limitelor și duratei mandatului administratorilor alesi;
5. Aprobarea modelului contractului de administrare;
6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administrație să semneze actul constitutiv actualizat ca urmare a modificărilor survenite;
7. Aprobarea datei de 04.12.2013 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr.297/2004.

În situația în care Adunarea Generală Ordinară nu se poate delibera și vota în mod valabil o a doua Adunare Generală Ordinară este convocată pentru ziua de 19.11.2013, la ora 16.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Dupa 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 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

15. Oct. 2013 13:44 care 2066848icipe și să voteze în numele lor și pentru ei, No. 8785 P. 3/5
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
16.11.2013. 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 aiba
asupra sa procura în original.

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

Documentele privind problemele incluse în ordinea de zi a Adunării Generale
pot fi consultate la sediul societății sau pe pagina de internet www.gyrueta.ro, începând cu
data convocării. Documentele aferente ședinței, inclusiv propunerile de hotărâre și procurile
speciale pot fi obținute de la dna. Mihaela Tapai – tel. 021/4501773. Se propune ca data de
înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004, data de 04.12.2013.

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. GIRUETA S.A.
Cirjan Bogdan Mircea



3275 36/11.10.2013
MARE MONITOR

0214010071



PROIECT DE FACTURA

Serie
Anul

DIRIGIT
CIBAN

CONTINUT
Descriere

SPD

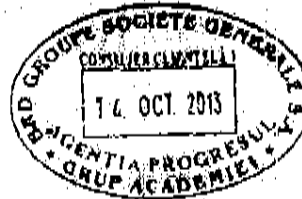
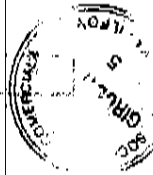
Plaja
Cantitate

Unitate
Baza

Genul
Beneficiar

Data emit
nr. de cont

Beneficiar
CIBAN



DATE FACTURARE
SC GIURUETA SA
RO477558
RO93 BLOE 410 JV Z1847204100
APOA 18.11.2013