

CONVOACARE

Consiliul 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

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 30.04.2013, 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 22.04.2013.

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

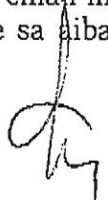
1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație al societății pentru anul 2012;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar al societății pentru anul 2012;
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea, după caz, a situațiilor financiare anuale ale societății, pe baza raportului Consiliului de Administrație și ale auditorilor și fixarea dividendului pe anul 2012;
4. Pronunțarea asupra gestiunii și activității Consiliului de Administrație al societății pe anul 2012, precum și descarcarea de gestiune a acestuia;
5. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2013;
6. Stabilirea programului de activitate al societății pentru exercițiul financiar 2013;
7. Desemnarea auditorului financiar și auditorului intern pentru un nou mandat și fixarea duratei minime ale contractelor de audit financiar respectiv intern;
8. Aprobarea datei de 23.05.2013 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

În situația în care Adunarea Generală nu va putea delibera și vota în mod valabil o a doua Adunare Generală Ordinară este convocată pentru ziua de 01.05.2013, la ora 14.00, 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 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 societății începând cu data convocării și vor fi depuse spre înregistrare la secretariatul adunării până cel târziu la data de 28.04.2013. 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 aibă asupra sa procura în 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, 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 23.05.2013.

**Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. GIRUETA S.A.,
Cirjan Bogdan Mircea**



S.C. "GIRUETA" S.A.
comuna Jilava, Sos. Giurgiului nr. 3-5, județul Ilfov
CUI 477558, atribut fiscal RO
Nr. ord. la Reg. Com. J23/1589/2004
Capital social: 5.934.057,98 lei

DECIZIA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
S.C. "GIRUETA" S.A.
DIN DATA DE 13.03.2013

Consiliul de Administrație a SC Girueta SA, întrunit în ședința astăzi, 13.03.2013, în prezența membrilor Consiliului de Administrație – d-nii. Cirjan Bogdan Mircea și Mihaela Tapaj, ședința fiind statutar condusă de dl. Cirjan Bogdan Mircea în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, în conformitate cu dispozițiile art. 17 din Actul Constitutiv al Societății și Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Membrii Consiliului de Administrație prezenți au decis cu unanimitate de voturi următoarele:

Art. 1. Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății pentru data de 30.04.2013, orele 14.00, în cazul în care nu se va ține prima ședință, pentru data de 01.05.2013, orele 14.30, cu următoare ordine de zi:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație al societății pentru anul 2012;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar al societății pentru anul 2012;
3. Discuțarea, aprobarea sau modificarea, după caz, a situațiilor financiare anuale ale societății, pe baza raportului Consiliului de Administrație și ale auditorilor și fixarea dividendului pe anul 2012;
4. Pronunțarea asupra gestiunii și activității Consiliului de Administrație al societății pe anul 2012, precum și descarcarea de gestiune a acestuia;
5. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2013;
6. Stabilirea programului de activitate al societății pentru exercițiul financiar 2013;
7. Desemnarea auditorului financiar și auditorului intern pentru un nou mandat și fixarea duratei minime ale contractelor de audit financiar respectiv intern;
8. Aprobarea datei de 23.05.2013 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Art. 2. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie d-nul. Cirjan Bogdan Mircea sa aduca la indeplinire prezenta decizie, personal sau prin mandatar, si sa semneze toate actele pentru a aduce la indeplinire prezenta decizie.

S.C. GIRUETA S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie

CIRJAN MIRCEA BOGDAN



Administrator,

TAPAI MIHAELA

