

**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. ~~AGOA~~ SA  
convoaca AGEA/AGOA in data de ~~30.03.2014~~ pentru  
toti actionarii inregistrati in registrul societatii la  
sfarsitul zilei de ~~29.04.2014~~

Convocatorul a fost publicat in M.O. din data de ~~26.03.2014~~  
si in ziarul ~~M.~~ din data de ~~27.03.2014~~

Va trimitem anexat convocatorul publicat.

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

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 30.04.2014, ora 14,00.

Sedința 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 24.04.2014.

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

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație al societății pentru anul 2013;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar al societății pentru anul 2013;
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 2013;
4. Pronunțarea asupra gestiunii și activității Consiliului de Administrație al societății pe anul 2013, precum și descarcarea de gestiune a acestuia;
5. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2014;
6. Stabilirea programului de activitate al societății pentru exercițiul financiar 2014;
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 20.05.2014 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 01.05.2014, la ora 09.00, 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.

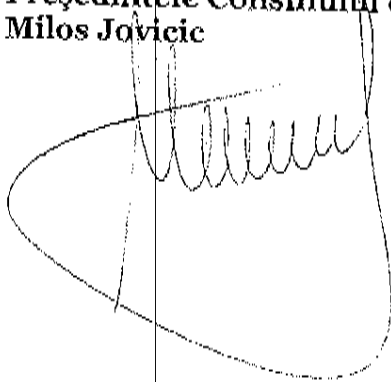
Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

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 28.04.2014. 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 aiba 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](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 20.05.2014.

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



## ADUNĂRI GENERALE

Convocator: Consiliul de Administrație al SC Aedificia Carpati SA cu sediul social în București, Șos. Panduri nr.94, sector 5, în temeiul art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și a actului constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, pentru data de 29 Aprilie 2014, ora 16, la sediul social al societății, cu următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea și aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație privind activitatea exercitată în 2013. 2. Discutarea și aprobarea bilanșului și a situațiilor financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar "Elite Consulting SRL", pentru exercițiul anului 2013. 3. Aprobarea repartiziilor profitului net și stabilirea dividendelor pentru anul 2013. 4. Aprobarea activității Consiliului de Administrație și descărcarea de gestiune a anului 2013. 5. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a programului de activitate pentru anul 2014. 6. Numirea unui nou administrator în Consiliul de administrație al societății, în postul rămas vacant în urma decesului fostului administrator. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia. 7. Aprobarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație pentru 2014. 8. Diverse. Dacă nu vor fi îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, a doua convocare va fi stabilită pentru data de 30 Aprilie 2014, ora 16, cu aceeași ordine de zi și în aceeași locație.

Convocator: Consiliul de Administrație al SC Aedificia Carpati SA cu sediul social în București, Șos. Panduri nr.94, sector 5, în temeiul art. 117 din Legea nr.31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare, precum și a actului constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru data de 29 Aprilie 2014, ora 19, la sediul social al societății, cu următoarea ordine de zi: Completarea obiectului de activitate al societății cu următoarele activități, codificate conform Ordinului nr. 337/2007, după cum urmează: 3311-Repararea articolelor fabricate din metal; 4299-Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti. n.c.a.; 4312-Lucrări de pregătire a terenului; 4313-Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții; 4617-Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun; 4618-Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.; 4931-Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători; 5221-Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre; 5224-Manipulări; 5510-Hoteluri și alte facilități de cazare similare; 7490-Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.; 8020-Activități

de servicii privind sistemele de securizare; 8130-Activități de întreținere peisagistică; 8560-Activități de servicii suport pentru învățământ; 9101-Activități ale bibliotecilor și arhivelor; 9103-Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic. Dacă nu vor fi îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, a doua convocare va fi stabilită pentru data de 30 Aprilie 2014, ora 19, cu aceeași ordine de zi și în aceeași locație.

Convocator: Consiliul de Administrație al SC Girueta SA, persoană juridică română, având CIF 477558, atribut fiscal RO și număr de ordine la Registrul Comerțului J23/1589/2004, cu sediul în comuna Jilava, șos. Giurgiului nr.3-5, județul Ilfov, în temeiul prevederilor Actului Constitutiv al societății și a prevederilor art. 117 din Legea 31/1990 republicată convoacă: 1. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 30.04.2014, ora 14.00, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor avea loc la sediul societății din comuna Jilava, șos. 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 24.04.2014. Pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, sunt înscrise următoarele probleme: 1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație al societății pentru anul 2013; 2. Prezentarea raportului auditorului financiar al societății pentru anul 2013; 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 2013; 4. Pronunțarea asupra gestiunii și activității Consiliului de Administrație al societății pe anul 2013, precum și descărcarea de gestiune a acestuia; 5. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2014; 6. Stabilirea programului de activitate al societății pentru exercițiul financiar 2014; 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 20.05.2014 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 01.05.2014, la ora 09.00, 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 acționarul 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 28.04.2014. 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 în ordinea de zi a Adunării Generale pot fi consultate la sediul societății sau pe pagina de internet [www.gyrueta.ro](http://www.gyrueta.ro), începând cu data convocării. Documentele aferente ședințelor, inclusiv propunerile de hotărâre și procurile speciale pot fi obținute de la dna. Mihaela Tapal-tel. 021/4501773. Se propune ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004, data de 20.05.2014. Președintele Consiliului de Administrație al SC Girueta SA, Milos Jovicic.

Președintele Consiliului de Administrație al SC IUB SA, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor SC IUB SA, cu sediul în Voluntari, str. Barsei nr. 2, jud. Ilfov J23/801/2002, CUI RO 477949. În data de 29.04.2014, orele 12, la adresa alivasa din București, Șos. Orhideelor nr. 12 B, et. 5, sector 6, pentru toți acționarii societății înregistrată la data de 01.04.2014, în registrul acționarilor societății, cu următoarea ordine de zi: 1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație și descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație al societății pe anul 2013. 2. Aprobarea raportului Auditorului financiar asupra situațiilor financiare întocmite la data de 31.12.2013. 3. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bilanșului contabil al societății pe anul financiar-fiscal 2013, contul de profit și pierdere și anexele, după prezentarea raportului Consiliului de Administrație și a raportului prezentat de Auditor. 4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului financiar 2014. Participarea se face personal sau pe baza de procură, care poate fi obținută de la adresa din București, Șos. Orhideelor nr. 12 B, et. 5, sector 6. Dacă nu

se întrunește cond Adunarea Generală: adresa, aceeași oră, în formați suplimentar 0723.152.632, sau la se tele Consiliului de Ad Tomah Kahled A.

Președintele Consiliul Comet SA Convoacă Adunarea Acționarilor SC România, Oraș Voluntari J23/802/2010; Cu țate cu prevederile leg cietățile comerciale normelor speciale ap: pe piata de capital de țate de CNVM, și ale cietății, Convoacă Ordinară a Acționarilor societății înregistrată 18.04.2014, pentru 6 12:00. Ședința Adun ilor se va desfășura la prevederilor Actului 5 Șos. Orhideelor nr. 1 Adunarea Generală f din data de 29.04.20 următoarea ordine d cutarea și aprobarea f al Consiliului de Adm de gestiune a Admini 2013. 2. Aprobarea r; nanciar asupra situaț la 31.12.2013. 3. Prezent barea situațiilor finan pentru anul 2013, înzoi lui financiar. 4. Preze aprobarea Bugetului d a planului de investi; Aprobarea datei de i înregistrare, respect acționarilor Societă; răsfrânge hotărârea f dline a Acționarilor i pozițiile art.238 din leg la acordarea dividend domnului TUAMA REB născut la data de 20: Aldin Samarra, cu dom Cap. Eftimie Z. Croitoru ap.69, sector 6, poseso; eliberata de SPCPE 6 t 11.09.2009, CNP 171032 Președinte al Consiliul Societății, în scopul se tate în cadrul ședinței. dline a Acționarilor Acționarilor societății rep: din capitalul social al s puncte pe ordinea de i Ordinare, cu condiția c însoțit de o justificare hotărâre propus spre Adunare, în termen de precum și a de prezent pentru punctele inclus



R.A. MONITORUL OFICIAL  
 CENTRUL PENTRU RELATI CU PUBLICUL  
 Sos. Panduri nr. 1, bloc P33, parter, sector 5, București, cod 050651  
 Telefon: 021 401.00.70 Fax: 021 401.00.71, 021 401.00.72  
 E-mail: [expert-monitor@ramo.ro](mailto:expert-monitor@ramo.ro) Website: [www.monitoroficial.ro](http://www.monitoroficial.ro)

Notă de înregistrare

Denumirea **GIRUETA SA COMUNA JILAVA**

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

Tipul actului **CONVOCARE**

Nr. înregistrare **3493608**

Data înregistrării **26/03/2014**

Consilier juridic,

**Caută cu EXPERT-MONITOR legislație**  
 și alte acte ce se publică în MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI  
 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 publicația**

de la

până la

An publicație

*Exemplu: Partea I*

Bifați căsuța *Data publicație*, 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.

**Căutare în text**

Cuvinte căutate

*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@ramo.ro](mailto:expert-monitor@ramo.ro); tel. 021.401.00.76