



SOCIETATEA COMERCIALA

GIRUETA S.A.
Nr. Inregistrare ORC J23/1589/2004 CUI: R477558

Sos. Giurgiului - Jilava, Nr. 3-5, Jud. Ilfov, Tel.: +4021/4501768, Fax: +4021/4506449, e-mail: girueta@infoconstruct.ro

RAPORTUL CURENT

conform regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

DATA RAPORTULUI : 03.12.2014

S.C. „GIRUETA” S.A.

Sediul social : JILAVA, Sos. Giurgiului nr.3-5, judetul ILFOV

Nr. telefon : 450.17.68; FAX : 450.64.49

Nr. si data inregistrarii la Of. Registrului Comertului : J 23/1589/2004

CUI : RO 477558

Simbol: GIRU

Capital social subscris și vărsat: 5.934.057,98 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: XMBS

I. EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT

- a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale :
 - nu este cazul -
- b) Achizitii sau instrainari substantiale de active :
 - nu este cazul -
- c) Procedura falimentului :
 - nu este cazul -
- d) Tranzactii de tipul celor prevazute de art. 225 din L297/2004
 - nu este cazul -
- e) Alte evenimente :

I. Sedinta Extraordinara a A.G.A. din data de 03.12.2014 a fost publicata in MO Partea a IV-a nr. 6669/29.10 si cotidianul Jurnalul National din 02.07.2014.

Sedinta Extraordinara a A.G.A. fiind statutara, se prezinta registrul consolidat conform Depozitarul Central la data de 28.11.2014, cuprinzand 554 pozitii, astfel :

- 1. S.C. „COMNORD” S.A. – 2.523.866 actiuni, reprezentand 99,09926% din capitalul social subscris, reprezentata de Dl. Lemnaru Dan
- 2. Alti actionari – 22.940 actiuni, reprezentand 0.90074% din capitalul social subscris.

Ordinea de zi prezentata de dna. Copoeru Enache Georgeta, secretar A.G.A., este urmatoarea :

A. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al societatii din data de 17.10.2014, prin care s-a decis:

Art. 1. Se aproba incheierea de catre Societate a unor contracte de factoring („Contractele de Factoring”), cu ING Bank N.V., societate bancara, inmatriculata si existand in conformitate cu legislatia Olandei, cu sediul in Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Olanda, prin Sucursala sa din Bucuresti, Romania, ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, parter +etajul 1+ etajele 5-12, sector 1, numar de ordine in Registrul Comertului J40/16100/1994, inregistrata in Registrul Institutiiilor de Credit sub nr. RB-PJS-40-024/18.02.1999, Cod de Inregistrare Fiscala RO 6151100 (“ING Bank”) avand ca obiect vanzarea catre ING Bank N.V. a creantelor sale prezente si viitoare rezultate din Contractul Comercial de Furnizare si Montaj nr. 15/2014 incheiate de Societate cu Asocierea Astaldi SPA – Astalrom SA avand sediul in Str. Nicolae Caramfil Nr. 53, Sector 1, Etaj 3, Bucuresti, Romania fax: 021.335.64.17, telefon: 021.411.20.19 reprezentata prin Astaldi SPA Italia, Sucursala Romania Bucuresti, cu sediul social in Str. Cap.

GIRUETA S.A.

Av. Alexandru Serbanescu, Nr.49, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7437/1998, precum si din orice contracte ce urmeaza a se semna de catre societate cu societati sau asocieri din Grupul Astaldi;

*Art. 2. In vederea derularii relatiilor cu **ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti** se imputerniceste dl. Jovicic Milos, cetatean sarb identificat cu pasaport seria P 011483922 eliberat la data de 22.11.2013 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, pentru a reprezenta Societatea conform actelor constitutive ale Societatii si evidentelor Registrului Comertului ("Imputernicitul"), sa negocieze termenii si conditiile si sa semneze Contractele de Factoring, precum si orice Acte Aditionale modificatoare ale Contractelor de Factoring.*

*Administratorul are puterea deplina de a semna si orice alte documente solicitate de **ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti** sau necesare in baza Contractelor de Factoring, indiferent de natura lor, pe toata durata de executare a respectivelor contracte si este autorizat sa delege aceasta autoritate unor terte persoane in baza unor imputerniciri speciale, semnatura sa fiindu-ne opozabila.*

Art. 3. Consiliul de Administratie al societății este mandatat să ducă la îndeplinire prevederile prezentei decizii urmand ca aceasta sa fie supusa aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor in prima sedinta.

B. Aprobarea datei de 23.12.2014 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

DELIBERARI :

A. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al societatii din data de 17.10.2014, prin care s-a decis:

*Art. 1. Se aproba incheierea de catre Societate a unor contracte de factoring („Contractele de Factoring”), cu **ING Bank N.V.**, societate bancara, inmatriculata si existand in conformitate cu legislatia Olandei, cu sediul in Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Olanda, prin Sucursala sa din Bucuresti, Romania, ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, parter +etajul 1+ etajele 5-12, sector 1, numar de ordine in Registrul Comertului J40/16100/1994, inregistrata in Registrul Institutiilor de Credit sub nr.RB-PJS-40-024/18.02.1999, Cod de Inregistrare Fiscala RO 6151100 ("**ING Bank**") avand ca obiect vanzarea catre **ING Bank N.V.** a creantelor sale prezente si viitoare rezultate din Contractul Comercial de Furnizare si Montaj nr. 15/2014 incheiate de Societate cu Asocierea Astaldi SPA – Astalrom SA avand sediul in Str. Nicolae Caramfil Nr. 53, Sector 1, Etaj 3, Bucuresti, Romania fax: 021.335.64.17, telefon: 021.411.20.19 reprezentata prin Astaldi SPA Italia, Sucursala Romania Bucuresti, cu sediul social in Str. Cap. Av. Alexandru Serbanescu, Nr.49, Sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/7437/1998, precum si din orice contracte ce urmeaza a se semna de catre societate cu societati sau asocieri din Grupul Astaldi;*

*Art. 2. In vederea derularii relatiilor cu **ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti** se imputerniceste dl. Jovicic Milos, cetatean sarb identificat cu pasaport seria P 011483922 eliberat la data de 22.11.2013 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, pentru a reprezenta Societatea conform actelor constitutive ale Societatii si evidentelor Registrului Comertului ("Imputernicitul"), sa negocieze termenii si conditiile si sa semneze Contractele de Factoring, precum si orice Acte Aditionale modificatoare ale Contractelor de Factoring.*

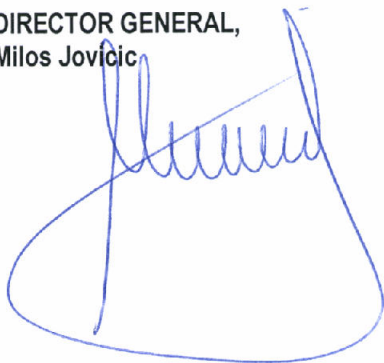
*Administratorul are puterea deplina de a semna si orice alte documente solicitate de **ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti** sau necesare in baza Contractelor de Factoring, indiferent de natura lor, pe toata durata de executare a respectivelor contracte si este autorizat sa delege aceasta autoritate unor terte persoane in baza unor imputerniciri speciale, semnatura sa fiindu-ne opozabila.*

GIRUETA S.A.

Art. 3. Consiliul de Administrație al societății este mandatat să ducă la îndeplinire prevederile prezentei decizii urmand ca aceasta sa fie supusa aprobarii Adunarii Generale a Actionarilor in prima sedinta.

B. Aprobarea datei de 23.12.2014 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

**DIRECTOR GENERAL,
Milos Jovicic**



**Director Economic,
Ec. Tapai Mihaela**

