



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 : 07.06.2013

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. Sedința Extraordinară a A.G.A. din data de 07.06.2013 a fost publicată în MO Partea a IV-a nr. 2428/30.04.2013 și cotidianul Jurnalul Național din 07.05.2013.

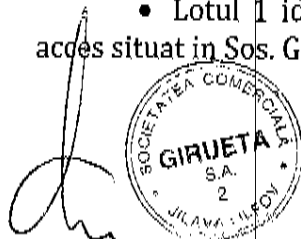
Sedința Extraordinară a A.G.A. fiind statutară, se prezintă registrul consolidat conform Depozitarul Central la data de 25.04.2011, cuprinzând 555 pozitii, astfel :

1. S.C. „COMNORD” S.A. - 2.523.866 acțiuni, reprezentând 99,09926% din capitalul social subscris, reprezentată de Dl. Lemnaru Dan
2. Alți acționari - 22.940 acțiuni, reprezentând 0.90074% din capitalul social subscris.

Ordinea de zi prezentată de dl.Trusca Dumitru Aurel, secretar A.G.A., este următoarea :

1. Aprobarea dezmembrării/lotizării imobilului - teren cu destinație alee de acces, situat în Sos. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov, identificat astfel sub nr. Cad 166/8/13/1, înscris în CF a localității Jilava sub nr. 51344 (provenit din CF 2231), compus din teren în suprafața de 3.370 mp în 3 loturi conform documentației întocmite de PFA Duinea Gheorghe vizate de OCPI Ilfov sub nr. 54414/11.04.2013, astfel:

- Lotul 1 identificat sub număr cadastral 53343 - imobil teren cu destinație alee de acces situat în Sos. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov în suprafața de 855 mp;



GIRUETA S.A.

• Lotul 2 identificat sub număr cadastral 53344 – imobil teren cu destinație alee de acces situat în Sos. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov în suprafața de 2.056 mp;

• Lotul 3 identificat sub număr cadastral 53345 – imobil teren cu destinație alee de acces situat în Sos. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov în suprafața de 459 mp;

2. Aprobarea constituirii unei servituti de trecere – auto și pietonal – în favoarea imobilelor aparținând SC Conelectro Service SRL (identificate cu număr cadastral 50633) asupra lotului nr. 1 rezultat din dezmembrarea imobilului descris la punctul 1 al convocării și stabilirea condițiilor de exercitare a dreptului de servitute;

3. Împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administrație de a încheia în fața notarului sau a altor organe ale statului, respectiv persoane fizice sau juridice, toate actele juridice aferente dezmembrării loturilor precizate la punctul 1, respectiv constituirii servitutii de trecere precizate la punctul 2 al convocării;

4. Aprobarea datei de 25.06.2013 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

DELIBERARI:

1. Dezmembrarea/Lotizarea imobilului – teren cu destinație alee de acces, situat în Sos. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov, identificat astfel sub nr. Cad 166/8/13/1, înscris în CF a localității Jilava sub nr. 51344 (provenit din CF 2231), compus din teren în suprafața de 3.370 mp în 3 loturi conform documentației întocmite de PFA Duinea Gheorghe vizate de OCPI Ilfov sub nr. 54414/11.04.2013, astfel:

• Lotul 1 identificat sub număr cadastral 53343 – imobil teren cu destinație alee de acces situat în Sos. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov în suprafața de 855 mp;

• Lotul 2 identificat sub număr cadastral 53344 – imobil teren cu destinație alee de acces situat în Sos. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov în suprafața de 2.056 mp;

• Lotul 3 identificat sub număr cadastral 53345 – imobil teren cu destinație alee de acces situat în Sos. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov în suprafața de 459 mp;

2. Constituirea unei servituti de trecere – auto și pietonal – în favoarea imobilelor aparținând SC Conelectro Service SRL (identificate cu număr cadastral 50633, respectiv 50634) asupra lotului nr. 1 rezultat din dezmembrarea imobilului descris la punctul 1 al hotărârii precum și asupra lotului 166/8/10/1 înscris în CF a localității Jilava nr. 2240 compus din teren în suprafața de 887 mp – alee acces. Valoarea despăgubirii va fi de 1 euro/mp/an urmând ca servitutea să se exercite prin accesul pietonal și auto, proprietarii lotului în favoarea căruia se constituie servitutea având obligația să participe la cheltuielile de întreținere a drumului de servitute proporțional cu suprafața detinută de către aceștia în incinta industrială Girueta situată în Sos. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, Jud. Ilfov;

3. Împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administrație de a încheia în fața notarului sau a altor organe ale statului, respectiv persoane fizice sau juridice, toate actele juridice aferente dezmembrării loturilor precizate la punctul 1, respectiv constituirii servitutii de trecere precizate la punctul 2 al hotărârii;

4. Aprobarea datei de 25.06.2013 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

DIRECTOR GENERAL,
Cirjan Bogdan Mircea



Director Economic,
Ec. Tapai Mihaela