



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 : 15.01.2014

**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) Schimbări în controlul asupra societății comerciale :  
- nu este cazul -
- b) Achiziții sau instrainări substanțiale de active :  
- nu este cazul -
- c) Procedura falimentului :  
- nu este cazul -
- d) Tranzacții de tipul celor prevăzute de art. 225 din L297/2004  
- nu este cazul -
- e) Alte evenimente :

**I. Sedința Extraordinară a A.G.A. din data de 15.01.2014 a fost publicată în MO Partea a IV-a nr. 6970/12.12.2013 și cotidianul Jurnalul Național din 12.12.2013.**

Sedința Extraordinară a A.G.A. fiind statutară, se prezintă registrul consolidat conform Depozitarul Central la data de 25.04.2011, cuprinzând 555 poziții, 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 dna. Copoeru Enache Georgeta, secretar A.G.A., este următoarea :

**A. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al societății din data de 01.11.2013, prin care s-a decis:**

*Art. 1. Constituirea unui drept de suprafață în favoarea SC Procema - Institut de Cercetare, Proiectare și Producție Experimentală în Domeniul Construcțiilor și al Materialelor de Construcție SA asupra imobilelor proprietatea societății situat în Com. Jilava, Sos. Giurgiului nr. 3-5, jud. Ilfov, identificate cadastral sub nr. 166/8/11 și înscris în CF a loc. Jilava sub nr. 53164 (fost 1244), compus din teren în suprafața de 3.289 mp din măsuratori și 3.288,74 mp din acte, respectiv teren identificat cadastral sub nr. 51187 (fost 166/8/12/1) și înscris în CF a loc. Jilava sub nr. 51187 (fost 2229) compus din teren în suprafața de 1.736 mp, pentru 49 de ani.*

*S.C. PROCEMA - Institut de Cercetare, Proiectare și Producție Experimentală în Domeniul Construcțiilor și al Materialelor de Construcție S.A. cu sediul în Calea Grivitei nr.136, sector 1, înregistrată la ORC la nr J40/171/1991, Cod înregistrare fiscală RO 1556536, reprezentată legal de către Președintele*

**GIRUETA S.A.**

~~Consiliul de Administratie - Ivicli Sterie, va beneficia de acest drept de superficie in schimbul unei sume de 370 euro lunar, astfel:~~

- pentru imobilul identificat cadastral sub nr. 53164, inscris in CF a loc. Jilava sub nr. 53164, dreptul de superficie e constituit contra sumei lunare de 225 euro;
- pentru imobilul identificat cadastral sub nr. 51187 inscris in CF a loc. Jilava sub nr. 51187 dreptul de superficie e constituit contra sumei lunare de 145 euro;

Superficiarul va putea sa desfasoare toate operatiunile legale pentru construirea oricaror cladiri in conformitate cu dispozitiile legale in materie.

Art. 2. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie al societatii, dl. Cirjan Bogdan Mircea, sa negocieze clauzele contractului de constituire a dreptului de superficie cu SC PROCEMA SA si semneze in fata notarului notarului sau a altor organe ale statului, respectiv persoane fizice sau juridice, toate actele juridice aferente tranzactiei aprobate la art. 1 al prezentei Decizii.

**B. Ratificarea Deciziei Consiliului de Administratie al societatii din data de 13.11.2013, prin care s-a decis:**

Art. 1. Aprobarea garantarea Facilitatii de Credit Non-Cash in suma de in suma de EUR 2.200.000 (douamilioanedouasutemii) contractat de S.C. PROCEMA - INSTITUT DE CERCETARE, PROIECTARE SI PRODUCTIE EXPERIMENTALA IN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR SI AL MATERIALELOR DE CONSTRUCTII S.A. si S.C. COMNORD S.A. la UniCredit Tiriac Bank S.A (denumita in continuare „Banca”). Din aceasta facilitate S.C. COMNORD S.A. va ordona emiterea in numele S.C. GIRUETA S.A. a 3 (trei) Scrisori de garantie bancara in favoarea STRABAG SRL pentru proiectul „Catedrala Mantuirii Neamului” astfel:

- Scrisoare de Garantie de retinere in suma de 263.393,83 (douasute saizecistreimiitreisutenouazecisitrei,83%) EUR, valabila pana la data de 30.04.2016;
- Scrisoare de Garantie de returnare avans in suma de 263.393,83 (douasutesaizecistreimiitreisutenouazecisitrei,83%) EUR, valabila pana la data de 30.04.2016;
- Scrisoare de Garantie de buna executie in suma de 79.018,15 (saptezecisinouamiiopstprezece,15%) EUR, valabila pana la data de 30.04.2016.

Art. 2. S.C. GIRUETA S.A., in calitate de Garant, va constitui urmatoarele Garantii:

1. Ipoteca mobiliara avand ca obiect contul(urile) de depozit colateral, cu afectatiune specială, deschis de către S.C. GIRUETA S.A. la Bancă;
2. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora, provenind din contractele incheiate de S.C. GIRUETA S.A. cu clientii sai avand calitatea de debitori cedati si in favoarea carora S.C. COMNORD S.A. a solicitat Bancii emiterea de Scrisori de Garantie Bancara;
3. Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise la Banca.

Art. 3. In vederea derularii relatiilor de credit cu Banca, imputernicirea cu semnatura individuala a urmatoarelor persoane:

- dlui. Cirjan Bogdan-Mircea, cetatean roman, sex masculin, casatorit, cu domiciliul în București, str. Delinesti nr. 2, bl. A5, sc. C, et. 1, ap. 35, sector 6, legitimat cu C.I. seria DP nr. 129196 eliberata la data de 13.05.2008 de către INEP, fiul lui Mircea si al Marianeii, nascut la data de 06.05.1971 in Mun. Turnu Magurele, jud. Teleorman, avand CNP 1710506343251, in functia de Director General al societatii.

precum si a

- dlui. Jovicic Milos, cetatean sarb identificat cu pasaport seria P 007746691 eliberat la data de 21.08.2009 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, in functia de Director,

pentru ca in numele si pentru Societate, sa o reprezinte cu depline puteri in fata Bancii, Notarului Public, autoritatilor publice centrale si locale, precum si oricaror alte persoane fizice si/ sau juridice, sa negocieze/ renegocieze si sa accepte clauzele contractuale, sa semneze toate contractele de credit si de garantii incheiate cu Banca, incluzand si actele aditionale care se vor incheia ca urmare a negocierilor, precum si orice alte documentele necesare in legatura cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic incheiat de parti in legatura cu acestea, sa incheie politele de asigurare pentru bunurile aduse in garantie si sa ceseze in favoarea Bancii drepturile rezultate din aceste Polite, sa indeplineasca orice alta activitate pe care o va considera necesara scopului mai sus mentionat;

**GIRUETA S.A.**

~~Art. 4. Consiliul de Administrație al societății este mandatat să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.~~

**C.** Aprobarea datei de 03.02.2014 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

**DELIBERARI :**

**A.** Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al societății din data de 01.11.2013, prin care s-a decis:

*Art. 1. Constituirea unui drept de suprafață în favoarea SC Procema - Institut de Cercetare, Proiectare și Producție Experimentală în Domeniul Construcțiilor și al Materialelor de Construcție SA asupra imobilelor proprietatea societății situate în Com. Jilava, Sos. Giurgiului nr. 3-5, jud. Ilfov, identificate cadastrale sub nr. 166/8/11 și înscris în CF a loc. Jilava sub nr. 53164 (fost 1244), compus din teren în suprafață de 3.289 mp din măsuratori și 3.288,74 mp din acte, respectiv teren identificat cadastral sub nr. 51187 (fost 166/8/12/1) și înscris în CF a loc. Jilava sub nr. 51187 (fost 2229) compus din teren în suprafață de 1.736 mp, pentru 49 de ani.*

*S.C. PROCEMA - Institut de Cercetare, Proiectare și Producție Experimentală în Domeniul Construcțiilor și al Materialelor de Construcție S.A. cu sediul în Calea Grivitei nr.136, sector 1, înregistrată la ORC la nr J40/171/1991, Cod înregistrare fiscală RO 1556536, reprezentată legal de către Președintele Consiliului de Administrație - Tivichi Sterie, va beneficia de acest drept de suprafață în schimbul unei sume de 370 euro lunar, astfel:*

- pentru imobilul identificat cadastral sub nr. 53164, înscris în CF a loc. Jilava sub nr. 53164, dreptul de suprafață e constituit contra sumei lunare de 225 euro;
- pentru imobilul identificat cadastral sub nr. 51187 înscris în CF a loc. Jilava sub nr. 51187 dreptul de suprafață e constituit contra sumei lunare de 145 euro;

*Superficiarul va putea să desfășoare toate operațiunile legale pentru construirea oricăror clădiri în conformitate cu dispozițiile legale în materie.*

*Art. 2. Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație al societății, dl. Cirjan Bogdan Mircea, să negocieze clauzele contractului de constituire a dreptului de suprafață cu SC PROCEMA SA și să semneze în fața notarului sau a altor organe ale statului, respectiv persoane fizice sau juridice, toate actele juridice aferente tranzacției aprobate la art. 1 al prezentei Decizii.*

**B.** Ratificarea Deciziei Consiliului de Administrație al societății din data de 13.11.2013, prin care s-a decis:

*Art. 1. Aprobarea garantării Facilității de Credit Non-Cash în suma de în sumă de EUR 2.200.000 (două milioane două sute mii) contractat de S.C. PROCEMA - INSTITUT DE CERCETARE, PROIECTARE ȘI PRODUCȚIE EXPERIMENTALĂ ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR ȘI AL MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII S.A. și S.C. COMNORD S.A. la UniCredit Tiriac Bank S.A. (denumită în continuare „Banca”). Din această facilitate S.C. COMNORD S.A. va ordona emiterea în numele S.C. GIRUETA S.A. a 3 (trei) Scrisori de garanție bancară în favoarea STRABAG SRL pentru proiectul „Catedrala Mântuirii Neamului” astfel:*

- Scrisoare de Garanție de reținere în sumă de 263.393,83 (două sute și șaispețecisitreimii treisutenouazecisitrei,83%) EUR, valabilă până la data de 30.04.2016;
- Scrisoare de Garanție de returnare avans în sumă de 263.393,83 (două sute și șaispețecisitreimii treisutenouazecisitrei,83%) EUR, valabilă până la data de 30.04.2016;
- Scrisoare de Garanție de bună executie în sumă de 79.018,15 (șaptezeșisutenouazecisitrei,83%) EUR, valabilă până la data de 30.04.2016.

*Art. 2. S.C. GIRUETA S.A., în calitate de Garant, va constitui următoarele Garanții:*

1. Ipoteca mobilă având ca obiect conținutul (urile) de depozit colateral, cu afecțiune specială, deschis de către S.C. GIRUETA S.A. la Bancă;

**GIRUETA S.A.**

~~2. Ipoteca mobiliara asupra creantelor banesti si accesoriilor acestora, provenind din contractele incheiate de S.C. GIRUETA S.A. cu clientii sai avand calitatea de debitori cedati si in favoarea carora S.C. COMNORD S.A. a solicitat Bancii emiterea de Scrisori de Garantie Bancare;~~

3. Ipoteca mobiliara avand ca obiect toate conturile si subconturile bancare, prezente si viitoare, deschise la Banca.

Art. 3. In vederea derularii relatiilor de credit cu Banca, imputernicirea cu semnatura individuala a urmatoarelor persoane:

- dlui. Cirjan Bogdan-Mircea, cetatean roman, sex masculin, casatorit, cu domiciliul in Bucuresti, str. Delinesti nr. 2, bl. A5, sc. C, et. 1, ap. 35, sector 6, legitimat cu C.I. seria DP nr. 129196 eliberata la data de 13.05.2008 de catre INEP, fiul lui Mircea si al Marianei, nascut la data de 06.05.1971 in Mun. Turnu Magurele, jud. Teleorman, avand CNP 1710506343251, in functia de Director General al societatii.

precum si a

- dlui. Jovicic Milos, cetatean sarb identificat cu pasaport seria P 007746691 eliberat la data de 21.08.2009 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, in functia de Director,

pentru ca in numele si pentru Societate, sa o reprezinte cu depline puteri in fata Bancii, Notarului Public, autoritatilor publice centrale si locale, precum si oricaror alte persoane fizice si/ sau juridice, sa negocieze/ renegocieze si sa accepte clauzele contractuale, sa semneze toate contractele de credit si de garantii incheiate cu Banca, incluzand si actele aditionale care se vor incheia ca urmare a negocierilor, precum si orice alte documentele necesare in legatura cu aceste contracte sau cu orice alt act juridic incheiat de parti in legatura cu acestea, sa incheie politele de asigurare pentru bunurile aduse in garantie si sa cesioneze in favoarea Bancii drepturile rezultate din aceste Polite, sa indeplineasca orice alta activitate pe care o va considera necesara scopului mai sus mentionat;

Art. 4. Consiliul de Administratie al societății este mandatat să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

C. Aprobarea datei de 03.02.2014 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

**DIRECTOR GENERAL,**  
Milos Jovicic




**Director Economic,**  
Ec. Tapai Mihaela

