



**RAPORTUL CURENT**

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

DATA RAPORTULUI : 18.06.2015

**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 18.06.2015 a fost publicata in MO Partea a IV-a nr. 2438/18.05.2015 si cotidianul Jurnalul National din 18.05.2015.**

Sedinta Extraordinara a A.G.A. fiind statutară, se prezinta registrul consolidat conform Depozitarul Central la data de 05.06.2015, cuprinzand 552 pozitii, astfel :

1. S.C. „COMNORD” S.A. – 2.523.866 actiuni, reprezentand 99,09926% din capitalul social subscris, reprezentata de Dl. Ciulei Norocel

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 :

1. Aprobarea prelungirii facilitatii de credit acordata de UniCredit Tiriac Bank S.A prin contractul MIH2-2012-1043182/14.12.2012 si actele aditionale subsecvente si modificarea conditiilor de acordare a facilitatii, respectiv a conditiilor de garantare a acesteia;

2. In vederea derularii relatiilor de credit cu Banca, se imputernicesc cu drept de semnatura individuala urmatoarele persoane:

- dl. Cirjan Bogdan-Mircea, cetatean roman, legitimat cu C.I. seria DP nr. 129196 eliberata la data de 13.05.2008 de către INEP, avand functia de Director si Administrator al societatii.

precum si

- dl. 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, avand functia de Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii,



## **GIRUETA S.A.**

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;

3. Aprobarea datei de 06.07.2015 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

### **DELIBERARI :**

1. Aprobarea prelungirii facilitatii de credit acordata de UniCredit Tiriac Bank S.A prin contractul MIH2-2012-1043182/14.12.2012 si actele aditionale subsecvente si modificarea conditiilor de acordare a facilitatii, respectiv a conditiilor de garantare a acesteia;

2. In vederea derularii relatiilor de credit cu Banca, se imputernicesc cu drept de semnatura individuala urmatoarele persoane:

- dl. Cirjan Bogdan-Mircea, cetatean roman, legitimat cu C.I. seria DP nr. 129196 eliberata la data de 13.05.2008 de către INEP, avand functia de Director si Administrator al societatii.

precum si

- dl. 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, avand functia de Director General si Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii,

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;

3. Aprobarea datei de 06.07.2015 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

**DIRECTOR GENERAL,  
Milos Jovicic**

