



RAPORTUL CURENT

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

DATA RAPORTULUI : 19.02.2015

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 19.02.2015 a fost publicata in MO Partea a IV-a nr. 299/16.01.2015 si cotidianul Jurnalul National din 16.01.2015.

Sedinta Extraordinara a A.G.A. fiind statutara, se prezinta registrul consolidat conform Depozitarul Central la data de 13.02.2015, 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 :

1. Dezbaterea de catre actionari a situatiei create de lipsa cadrului legal de functionarea Pietei RASDAQ si luarea unei decizii cu privire la efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admitterii la tranzactionare a actiunilor emise de catre societate pe o piata regementata sau tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare fie retragerea de la tranzactionare conform Legii nr. 29/2004 si Legii nr. 151/2014.

2. Aprobarea datei de 10.03.2015 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

DELIBERARI :

1. Aprobarea concluziile raportului Consiliului de Administratie al societatii prin care se recomanda neluarea masurilor in vederea admitterii la tranzactionare a actiunilor emise pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;

GIRUETA S.A.

2. Aprobarea neinițierii demersurilor de admitere la tranzacționare a acțiunilor societății pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare;
3. În temeiul art. 3 alin. 1 și 2 din Legea nr. 151/2014 coroborat cu prevederile Legii nr. 31/1990 și ale Legii nr. 297/2004, acționarii se pot retrage din societate în termen de 90 de zile de la publicarea hotărârii AGA în condițiile legii;
4. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al societății de a solicita registrului comerțului numirea unui expert autorizat independent, pentru situația în care societatea primește vreo cerere de retragere din societate din partea acționarilor și de a duce la îndeplinire toate procedurile subsecvente operațiilor prevăzute de către dispozițiile legale în materie;
5. Aprobarea datei de 10.03.2015 ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

**DIRECTOR GENERAL,
Milos Jovicic**



**Director Economic,
Ec. Tapai Mihaela**