



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 : 18.11.2013

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 ernise: 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 Ordinara a A.G.A. din data de 18.11.2013 a fost publicată în MO Partea a IV-a nr. 5398/16.10.2013 și cotidianul Jurnalul National din 14.10.2013.

Sedința Ordinara a A.G.A. fiind statutară, se prezintă registrul consolidat conform Depozitarul Central la data de 12.11.2013, 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 :

1. Revocarea Consiliului de Administrație al societății;
2. Alegerea noului Consiliu de Administrație al societății având următoarea componentă:
 - Jovicic Milos, domiciliat domiciliat în București, de profesie economist, în funcția de Administrator, Președinte al Consiliului de Administrație și Director General al societății;
 - Cirjan Bogdan-Mircea, domiciliat în București, de profesie inginer, în funcția de Administrator și membru în Consiliul de Administrație;
 - Hidos Sorin, domiciliat în București, de profesie inginer, în funcția de Administrator și membru în Consiliul de Administrație;

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia la sediul societății din comuna Jilava, Sos. Giurgiului nr. 3-5, județul Ilfov. Data limită la care acționarii pot transmite propunerile lor este 26.10.2013;

3. Stabilirea remunerației administratorilor;

GIRUETA S.A.

4. Stabilirea limitelor si duratei mandatului administratorilor alesi;
5. Aprobarea modelului contractului de administrare;
6. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv actualizat ca urmare a modificarilor survenite;
7. Aprobarea datei de 04.12.2013 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr.297/2004.

DELIBERARI :

1. Revocarea, incepand cu data de 18.11.2013, Consiliului de Administratie al SC Girueta SA alcatuit din urmatoorii membrii: - Cirjan Bogdan Mircea - Presedintele Consiliului de Administratie si Director General; - Hidos Sorin - Administrator si Membru in Consiliul de Administratie si Tapai Mihaela - Administrator si Membru in Consiliul de Administratie.

2. Numirea noului Consiliu de Administratie al societatii, incepand cu data de 18.11.2013 pentru o perioada de 4 ani, avand urmatoarea componenta:

- 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, Bbu. Dacia nr. 9, ap. 6, sector 1, Bucuresti, avand CNP 7821112400012, in functia de Administrator, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al societatii

- 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 Marianeii, nascut la data de 06.05.1971 in Mun. Turnu Magurele, jud. Teleorman, avand CNP 1710506343251, in functia de Administrator, si Membru in Consiliul de Administratie;

- Hidos Sorin, domiciliat in Bucuresti, cetatean roman, sex masculin, casatorit, cu domiciliul in Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr.62, bloc 40, sc.A, ap.11, sector 1, legitimat cu C.I. seria RT nr. 703588, eliberata de catre SPCEP S1 biroul nr. 4 la data de 18.12.2009, avand CNP 1531208400111, in functia de Administrator si membru in Consiliul de Administratie;

Toti administratorii accepta in mod expres mandatul acordat.

3. Stabilirea indemnizatiei de administrare, conform contractelor de administrare.
4. Se imputerniceste reprezentantul actionarului majoritar sa semneze contractele de administrare;
5. Se stabilesc limitele mandatului membrilor Consiliului de Administratie ca fiind cele prevazute de dispozitiilor legale privind societatile comerciale si piata de capital;
6. Se imputerniceste Milos Jovicic ales in functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze actul constitutiv in forma reactualizata si sa duca la indeplinire personal sau prin imputernicit, prezenta hotarare, semnand in numele si pe seama societatii toate actele necesare inregistrarii hotararii la Registrul Comertului;
7. Aprobarea datei de 04.12.2013 ca data de inregistrare conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

DIRECTOR GENERAL,
Milos Jovicic

Director Economic,
Ec. Tapai Mihaela

