



Comisia Națională a  
Valorilor Mobiliare

Str. Foișorului nr.2, sector 3, București, România  
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,  
326.67.75, 326.68.75;  
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

COMISIA NAȚIONALĂ  
A VALORILOR MOBILIARE  
REGISTRATURA GENERALĂ

29. NOV. 2012

Int./les. Nr. *SC/16949*  
Oră..... *8* Min. *36*

**DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE  
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE  
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI**

Către

B.V.B.  
Fax: 307.95.19



În atenția dl. Alin Barbu – Director General Adjunct

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor vă transmitem anexat raportul curent înregistrat la CNVM cu nr. 31999/26.11.2012 transmis de către SC GIRUETA SA.

Total pagini – 3

Cu stimă,

Director

Corina Necula



313

31999/26.11.2012

S.C. "GIRUETA" S.A.  
comuna Jilava, Sos. Giurgiului nr. 3-5, județul Ilfov  
CUI 477558, atribut fiscal RO  
Nr. Ord. La Reg. Com. J23/1589/2004  
Capital social: 5.934.057,98 lei

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

DATA RAPORTULUI: 23.11.2012

S.C. „GIRUETA” S.A.

Sediul social : comuna Jilava, Sos. Giurgiului nr. 3-5, județul Ilfov

Nr. telefon : 4501773 fax 4506448

Nr. și data înregistrării la Of. Reg. Com.: J23/1589/2004

CUI: 477558, atribut fiscal RO

Simbol: GIRU

Capital social subscris și varsat: 5.934.057,98 lei

Piata pe care se tranzacționează: 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



29 /

- nu este cazul -

e) Alte evenimente :

1. Sedinta Ordinara a A.G.A. convocata pentru data de 22.11.2012 a fost publicata in M.O. nr.2744429/18.10.2012, Partea a IV-a.

2. Se prezinta registrul consolidat conform Depozitarului Central la data de 19.11.2012, cuprinzand 556 pozitii.

3. Sedinta Ordinara a A.G.A. fiind statutara, au participat:

- S.C. COMNORD SA., cu sediul in Bucuresti, Calea Grivitei nr. 136, sector 1, J40/493/1991, CUI RO1590368 prin mandatar LEMNARU DAN ALEXANDRU, cetatean roman, casatorit, CNP 1760813410012, identificat cu CI seria DP nr. 110047, eliberata de către INEP la data de 16.12.2004, domiciliat in Bucuresti, Str. Washington Nr. 35, et. 1, ap. 2, sector 1, născut la data de 13.08.1976 in Bucuresti, conform procurii nr.180 din 05.11.2012, in calitate de actionar, detinator al unui numar de 2523866 actiuni, reprezentand un procent de 99,0992 % din numarul total de actiuni;

- TRUSCA DUMITRU AUREL, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, Str.Dumbrava Noua nr.17, BL.M121, Ap.33, sector 5, posesor al CI seria RD nr. 778752 eliberata de SPCEP Sector 5 la data de 06.07.2012; in calitate de actionar, detinator al unui numar de 40 actiuni, reprezentand un procent de 0,0016 % din numarul total de actiuni;

in conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in prezenta actionarilor reprezentand 99,1008 % din capitalul social

1. Ordinea de zi prezentata de dl. Trusca Dumitru Aurel, secretar A.G.O.A., este urmatoarea:
2. Revocarea administratorului societatii - dl. Tudor Cristian ca urmare a renuntarii la mandat incepand cu data de 02.10.2012.
3. Alegerea unui nou administrator. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de catre acestia la sediul societatii din comuna Jilava, Sos. Giurgiului nr. 3-5, județul Ilfov ;
4. Stabilirea remuneratiei administratorului nou ales;
5. Stabilirea limitelor si duratei mandatului administratorului nou ales;
6. Aprobarea modelului contractului de administrare;
7. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv actualizat ca urmare a modificarilor survenite;
8. Aprobarea datei de 10.12.2012 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr.297/2004.

II. Hotarari:

Cu unanimitate de voturi ale celor prezenti s-a hotarat:

1. Se aproba revocarea administratorului societatii - dl. Tudor Cristian ca urmare a renuntarii la mandat incepand cu data de 02.10.2012.



2. Se aproba alegerea unui nou administrator in persoana d-nei. Tapai Mihaela incepand cu data de 22.11.2012.
3. Se aproba stabilirea remuneratiei administratorului nou ales la nivelul remuneratiei administratorului anterior;
4. Se aproba limitele mandatului cu puteri depline si duratei mandatului administratorului nou ales pe o perioada de 2 ani incepand cu data de 22.11.2012;
5. Se aproba modelul contractului de administrare;
6. Se imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv actualizat ca urmare a modificarilor survenite;
7. Se aproba data de 10.12.2012 ca data de inregistrare, conform art. 238 din Legea nr.297/2004.

PRESEDINTELE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. GIRUETA S.A.

CIRJAN BOGDAN MIRCEA

DIRECTOR ECONOMIC,

MIHAELA TAPAI

