



RAPORTUL CURENT

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

DATA RAPORTULUI : 30.04.2012

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 :

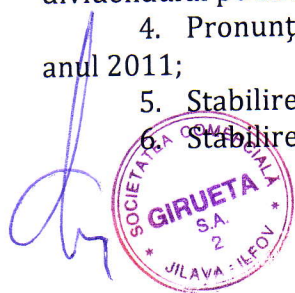
I. Sedința Ordinară a A.G.A. din data de 30.04.2012 a fost publicată în MO Partea a IV-a nr. 1224/29.03.2012 și cotidianul Jurnalul Național din 29.03.2012.

Sedința Ordinară a A.G.A. fiind statutară, se prezintă registrul consolidat conform Depozitarul Central la data de 25.04.2011, cuprinzând 557 pozitii, 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 dl.Trusca Dumitru Aurel, secretar A.G.A., este următoarea :

- 1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație al societății pentru anul 2011;
- 2. Prezentarea raportului auditorului financiar al societății pentru anul 2011;
- 3. Discutarea, aprobarea sau modificarea, după caz, a situațiilor financiare anuale ale societății, pe baza raportului Consiliului de Administrație și ale auditorilor și fixarea dividendului pe anul 2011;
- 4. Pronunțarea asupra gestiunii și activității Consiliului de Administrație al societății pe anul 2011;
- 5. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012;
- 6. Stabilirea programului de activitate al societății pentru exercițiul financiar 2012;



GIRUETA S.A.

7. Desemnarea auditorului financiar pentru un nou mandat si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar. Lista cuprinzând informații cu privire la persoanele propuse pentru funcția de auditor financiar se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată de aceștia;

8. Aprobarea datei de 23.05.2012 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

DELIBERARI :

1. Se aproba concluziile raportului Consiliului de Administrație al societății pentru anul 2011;

2. Se aproba concluziile raportului auditorului financiar al societății pentru anul 2011;

3. Se aproba situatiile financiare ale societatii aferente anului fiscal 2011, respectiv bilantul contabil pentru exercitiul financiar 01.01.2011-31.12.2011, inclusiv contul de profit si pierderi, in baza raportului de gestiune intocmit de Consiliul de Administratie al societatii, precum si in baza raportului intocmit de auditorul societatii. Se constata ca in exercitiul financiar 01.01.2011 - 31.12.2011 au fost inregistrate pierderi de nete de 2.404.949 lei si nu exista dividende pentru a fi distribuite hotarasc in unanimitate sa nu stabileasca o data pentru identificarea actionarilor care ar beneficia de dividende conform art. 238 din Legea 297/2004. Pierderile inregistrate in anul 2011 vor fi acoperite din profitul exercitiilor financiare din anii anteriori.;

4. Avand in vedere raportul Consiliului de Administratie prezentat la punctul 1 aflat pe ordinea de zi, precum si Bilantul Contabil pentru anul 2011, se descarca de gestiune Consiliul de Administratie al societatii pentru activitatea desfasurata in cursul exercitiului financiar 01.01.2011-31.12.2011;

5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2012;

6. Se aproba programul de activitate al societatii pentru exercitiul financiar 2012;

7. Se aproba desemnarea pentru un nou mandat de 1 an ca auditor financiar al societatii, incepand cu data de 30.04.2012, pe SC GEROFIN SRL, persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, str. Athanasie Enescu nr. 43, sector 1 inregistrata la RC sub nr. J40/6922/1998, CIF RO 10822165, membra a CAFR conform autorizatiei 035/2001 - reprezentata prin dna Geta Cristea, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, Calea Grivitei nr. 216, bl. J, sc. B, et. 1, ap. 1, sector 1, legitimata cu CI seria RD 031464 eliberata de Sectia 4 Politie la data de 17.06.1998, membru CAFR conform certificat nr. C532/2001. Contractul de audit financiar va fi incheiat pentru o perioada de 1 an.

8. Se aproba desemnarea pentru un nou mandat de 1 an ca auditor intern al societatii, incepand cu data de 30.04.2012, pe SC CONTEXAN SRL, persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, str. Stefan cel Mare nr. 4, bloc 14, sc. A, et. 3, ap. 11, sector 1 inregistrata la RC sub nr. J40/11132/1995, CIF RO 7985731, membra a CAFR conform autorizatiei nr. 119/2001 - reprezentata prin dna. NACU ANISOARA, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, Stefan cel Mare nr. 4, bloc 14, sc. A, et. 3, ap. 11, sector 1, legitimata cu BI seria GR 606880 eliberata de sectia 1 Politie la data de 19.01.1995, membru CAFR conform certificat nr. C598/2001. Contractul de audit intern va fi incheiat pentru o perioada de 1 an;

9. Aprobarea datei de 23.05.2012 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004;

II. Sedinta Extraordinara a A.G.A. din data de 30.04.2012 a fost publicata in MO Partea a IV-a nr. 1224/29.03.2012 si cotidianul Jurnalul National din 29.03.2012.

Sedinta Extraordinara a A.G.A. fiind statutară, se prezinta registrul consolidat conform Depozitarul Central la data de 25.04.2011, cuprinzand 557 pozitii, astfel :



GIRUETA S.A.

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 dl.Trusca Dumitru Aurel, secretar A.G.A., este următoarea:

1. Aprobarea alipirii imobilelor situate în Sos. Girugiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov, identificate astfel: - Imobil identificat cadastral sub nr. 166/8/12/1, înscris în CF a localității Jilava sub nr. 2229, compus din teren în suprafața de 1.736 mp, și imobilul situat la aceeași adresă și identificat cadastral sub nr. 166/8/12/2 și înscris în CF 2230 a localității Jilava, compus din teren în suprafața de 364 mp;

2. Aprobarea constituirii unei servituti de trecere – auto și pietonal – în favoarea SC Procema Institut de Cercetare, Proiectare și Producție Experimentală în Domeniul Construcțiilor și al Materialelor de Construcții SA asupra lotului rezultat din alipirea imobilelor descrise la punctul 1 al convocării și stabilirea condițiilor de exercitare a dreptului de servitute;

3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație de a încheia în fața notarului sau a altor organe ale statului, respectiv persoane fizice sau juridice, toate actele juridice aferente alipirii loturilor precizate la punctul 1, respectiv constituirii servitutii de trecere precizate la punctul 2 al convocării;

4. Aprobarea datei de 23.05.2012 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

DELIBERARI:

1. Alipirea imobilelor situate în Sos. Girugiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov, identificate astfel: - Imobil identificat cadastral sub nr. 166/8/12/1, înscris în CF a localității Jilava sub nr. 2229, compus din teren în suprafața de 1.736 mp, și imobilul situat la aceeași adresă și identificat cadastral sub nr. 166/8/12/2 și înscris în CF 2230 a localității Jilava, compus din teren în suprafața de 364 mp;

2. Constituirii unei servituti de trecere – auto și pietonal – în favoarea SC Procema Institut de Cercetare, Proiectare și Producție Experimentală în Domeniul Construcțiilor și al Materialelor de Construcții SA asupra lotului rezultat din alipirea imobilelor descrise la punctul 1 al convocării în schimbul achitării de către PROCEMA SA a unei despăgubiri anuale de 4.000 lei/an;

3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație de a încheia în fața notarului sau a altor organe ale statului, respectiv persoane fizice sau juridice, toate actele juridice aferente alipirii loturilor precizate la punctul 1, respectiv constituirii servitutii de trecere precizate la punctul 2 al convocării;

4. Aprobarea datei de 23.05.2012 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

DIRECTOR GENERAL,
Cirjan Bogdan Mircea



Director Economic,
Ec. Tapai Mihaela