



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 : 28.03.2012

#### **S.C. „GIRUETA” S.A.**

Sediul social : JILAVA, Sos.Giurgiului nr.3-5, judetul ILFOV

Nr.telefon : 450.17.68; FAX : 450.64.49

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO477558

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 23/1589/2004

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 :

Convocarea ședinței Consiliului de Administrație din data de 28.03.2012 a fost adusă la cunoștința membrilor săi de către Președintele Consiliului de Administrație.

Ședința Consiliului de Administrație este statutară, ca urmare a prezentei tuturor membrilor consiliului.

Ordinea de zi prezentată de dl. Cirjan Bogdan Mircea - Președintele CA, este următoarea:

**A.** Convocarea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 30.04.2012, ora 14,00 cu următoarea ordine de zi:

- a) Prezentarea raportului Consiliului de Administrație al societății pentru anul 2011;
- b) Prezentarea raportului auditorului financiar al societății pentru anul 2011;
- c) 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;
- d) Pronunțarea asupra gestiunii și activității Consiliului de Administrație al societății pe anul 2011, precum și descărcarea de gestiune a acestuia;
- e) Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012;
- f) Stabilirea programului de activitate al societății pentru exercițiul financiar 2012;
- g) Desemnarea auditorului financiar și auditorului intern pentru un nou mandat și fixarea duratei minime ale contractelor de audit financiar respectiv intern;
- h) Aprobarea datei de 23.05.2012 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

**B.** Convocarea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 30.04.2012, ora 14,30 cu următoarea ordine de zi:

- a) Aprobarea alipirii imobilelor situate în Sos. Giurgiului 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;
- b) 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;

**GIRUETA S.A.**

c) ~~Împuternicirea~~ ~~Președintelui~~ ~~Consiliului~~ ~~de~~ ~~Administrație~~ ~~de~~ ~~a~~ ~~încheia~~ ~~în~~ ~~fata~~ ~~notarului~~ ~~sau~~ ~~a~~ ~~altor~~ ~~organe~~ ~~ale~~ ~~statului~~, respectiv persoane fizice sau juridice, toate actele juridice aferente alipirii loturilor precizate la punctul 1, respectiv constituirii servituti de trecere precizate la punctul 2 al convocării;

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

C. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Cirjan Bogdan Mircea, să ducă la îndeplinire prezenta decizie, personal sau prin mandatar, urmând ca actele aferente prezentei decizii să fie comunicate către instituțiile abilitate.

**DELIBERARI:**

A. Convocarea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 30.04.2012, ora 14,00 cu următoarea ordine de zi:

- a) Prezentarea raportului Consiliului de Administrație al societății pentru anul 2011;
- b) Prezentarea raportului auditorului financiar al societății pentru anul 2011;
- c) 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;
- d) Pronunțarea asupra gestiunii și activității Consiliului de Administrație al societății pe anul 2011, precum și descarcarea de gestiune a acestuia;
- e) Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2012;
- f) Stabilirea programului de activitate al societății pentru exercițiul financiar 2012;
- g) Desemnarea auditorului financiar și auditorului intern pentru un nou mandat și fixarea duratei minime ale contractelor de audit financiar respectiv intern;
- h) Aprobarea datei de 23.05.2012 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

B. Convocarea Adunării Generale Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 30.04.2012, ora 14,30 cu următoarea ordine de zi:

a) 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;

b) 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;

c) 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 servituti de trecere precizate la punctul 2 al convocării;

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

C. Se împuternicește Președintelui Consiliului de Administrație, dl. Cirjan Bogdan Mircea, să ducă la îndeplinire prezenta decizie, personal sau prin mandatar, urmând ca actele aferente prezentei decizii să fie comunicate către instituțiile abilitate.

**Președintele Consiliului de Administrație,  
Cirjan Bogdan Mircea**

