



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 : 09.10.2013

S.C. „GIRUETA” S.A.

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

Nr.telefon : 450.17.68; FAX : 450.64.49

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: R0477558

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

Capital social subscris si vărsat: 5.934.057,98 lei

Piața reglementata pe care se tranzactioneaza 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 :

Convocarea sedintei Consiliului de Administratie din data de 18.11.2013 a fost adusa la cunostinta membrilor sai de catre Presedintele Consiliului de Administratie.

Sedinta Consiliului de Administratie este statutara, ca urmare a prezentei tuturor membrilor consiliului.

Ordinea de zi prezentata de dl. Cirjan Bogdan Mircea - Presedintele CA, este urmatoarea:

A. Convocarea Adunarii Generale Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 18.11.2012, ora 14,00 cu urmatoarea ordinea de zi:

1. Revocarea Consiliului de Administratie al societatii;
2. Alegerea noului Consiliu de Administratie al societatii avand urmatoarea componenta:
 - Jovicic Milos, domiciliat domiciliat in Bucuresti, de profesie economist, in functia de Administrator, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al societatii;
 - Cirjan Bogdan-Mircea, domiciliat in Bucuresti, de profesie inginer, in functia de Administrator si membru in Consiliul de Administratie;
 - Hidos Sorin, domiciliat in Bucuresti, de profesie inginer, in functia de Administrator si membru in Consiliul de Administratie;

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 societatii din comuna Jilava, Sos. Giurgiului nr. 3-5, județul Ilfov. Data limita la care acționarii pot transmite propunerile lor este 26.10.2013;

3. Stabilirea remuneratiei administratorilor;
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.

GIRUETA S.A.

B. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Cirjan Bogdan Mircea, sa duca la indeplinire prezenta decizie, personal sau prin mandatar, urmand ca actele aferente prezentei decizii sa fie comunicate catre institutiile abilitate.

DELIBERARI:

A. Convocarea Adunarii Generale Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 18.11.2012, ora 14,00 cu urmatoarea ordinea de zi:

1. Revocarea Consiliului de Administratie al societatii;
2. Alegerea noului Consiliu de Administratie al societatii avand urmatoarea componenta:
 - Jovicic Milos, domiciliat domiciliat in Bucuresti, de profesie economist, in functia de Administrator, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al societatii;
 - Cirjan Bogdan-Mircea, domiciliat in Bucuresti, de profesie inginer, in functia de Administrator si membru in Consiliul de Administratie;
 - Hidos Sorin, domiciliat in Bucuresti, de profesie inginer, in functia de Administrator si membru in Consiliul de Administratie;

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 societatii din comuna Jilava, Sos. Giurgiului nr. 3-5, județul Ilfov. Data limita la care actionarii pot transmite propunerile lor este 26.10.2013;

3. Stabilirea remuneratiei administratorilor;
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.

B. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Cirjan Bogdan Mircea, sa duca la indeplinire prezenta decizie, personal sau prin mandatar, urmand ca actele aferente prezentei decizii sa fie comunicate catre institutiile abilitate.

Președintele Consiliului de Administrație,
Cirjan Bogdan Mircea



08/10/2013