



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 : 21.04.2015

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) 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 :
 - depunerea cererii de retragere a actionarului ALB IOSIF in conformitate cu Legea nr. 151/2014 si Regulamentul ASF 17/2014.

I. Sedința Consiliului de Administratie din data de 21.04.2015 a fost legal constituita in prezenta tuturor membrilor, astfel:

- Milos Jovicic – Administrator si Presedinte CA;
- Cirjan Bogdan Mircea – Administrator si membru CA si
- Hidos Sorin – Administrator si membru CA

Ordinea de zi prezentata de dna. Copoeru Enache Georgeta, secretar A.G.A., este urmatoarea :

Art. 1. Aprobarea initierii demersurilor la ORC Ilfov in vedere desemnarii expertului autorizat independent pentru intocmirea raportului de evaluare pentru stabilirea pretului actiunilor ce urmeaza a fi platit actionarilor care se retrag din societate.

Art. 2. Imputernicirea Presedintelui CA pentru a duce la indeplinire prezenta decizie.

GIRUETA S.A.

DELIBERARI :

Art. 1. Se aproba initierea demersurilor la ORC Ilfov in vedere desemnarii expertului autorizat independent pentru intocmirea raportului de evaluare pentru stabilirea pretului actiunilor ce urmeaza a fi platit actionarilor care se retrag din societate.

Art. 2. Se imputerniceste Presedintelui CA pentru a duce la indeplinire prezenta decizie.

DIRECTOR GENERAL
Milos Jovicic

