



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 : 30.04.2014

**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 :

**I. Sedinta Ordinara a A.G.A. din data de 30.04.2014 a fost publicata in MO Partea a IV-a nr. 1938/27.03.2014 si cotidianul Jurnalul National din 27.03.2014.**

Sedinta Ordinara a A.G.A. fiind statutară, se prezinta registrul consolidat conform Depozitarul Central la data de 25.04.2011, cuprinzand 555 pozitii, astfel :

- 1. S.C. „COMNORD” S.A. – 2.523.866 actiuni, reprezentand 99,09926% din capitalul social subscris, reprezentata de Dl. Lemnaru Dan
- 2. Alti actionari – 22.940 actiuni, reprezentand 0.90074% din capitalul social subscris.

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

- 1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie al societății pentru anul 2013;
- 2. Prezentarea raportului auditorului financiar al societății pentru anul 2013;
- 3. Discutarea, aprobarea sau modificarea, după caz, a situațiilor financiare anuale ale societății, pe baza raportului Consiliului de Administratie și ale auditorilor și fixarea dividendului pe anul 2013;
- 4. Pronunțarea asupra gestiunii și activității Consiliului de Administratie al societății pe anul 2013, precum si descarcarea de gestiune a acestuia;
- 5. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2014;
- 6. Stabilirea programului de activitate al societății pentru exercitiul financiar 2014;
- 7. Desemnarea auditorului financiar si auditorului intern pentru un nou mandat si fixarea duratei minime ale contractelor de audit financiar respectiv intern;
- 8. Aprobarea datei de 20.05.2014 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

**DELIBERARI :**

## GIRUETA S.A.

1. Se aproba concluziile raportului Consiliului de Administrație al societății pentru anul 2013;
2. Se aproba concluziile raportului auditorului financiar al societății pentru anul 2013;
3. Se aproba situatiile financiare ale societatii aferente anului fiscal 2013, respectiv bilantul contabil pentru exercitiul financiar 01.01.2013-31.12.2013, 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. Pierderea din anul financiar 2013 in valoare de 3.884.291,88 lei va fi recuperata in exercitiile financiare viitoare. Pentru acest motiv nu se stabileste o data pentru identificarea actionarilor care ar beneficia de dividende conform art. 238 din Legea 297/2004;
4. Avand in vedere raportul Consiliului de Administratie prezentat la punctul 1 aflat pe ordinea de zi, precum si Bilantul Contabil pentru anul 2013, se descarca de gestiune Consiliul de Administratie al societatii pentru activitatea desfasurata in cursul exercitiului financiar 01.01.2013-31.12.2013;
5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2014;
6. Se aproba programul de activitate al societatii pentru exercitiul financiar 2014;
7. Se aproba desemnarea pentru un nou mandat de 1 an ca auditor financiar al societatii, incepand cu data de 30.04.2014, 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.  
Se aproba desemnarea pentru un mandat de 1 an ca auditor intern al societatii, incepand cu data de 30.04.2014, dna. BUDUREA ANISOARA, cetatean roman, avand CNP 2810719340441, domiciliata in Bucuresti, str. Zemes nr.3, bl.M29, sc.c, et.9, ap.153, sector 3, Bucuresti, membra a CAFR conform nr. Certificat 3942/2011, legitimata cu CI seria RR 928987 eliberata de SPCEP Sector 3 la data de 03.05.2013;
8. Aprobarea datei de 20.05.2014 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

DIRECTOR GENERAL,  
Milos Jovicic



Director Economic,  
Ec. Tapai Mihaela

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ec. Tapai Mihaela".