

## CONVOACARE

Consiliului de Administrație al S.C. "GIRUETA" S.A., persoană juridică română, având CIF 477558, atribut fiscal RO și număr de ordine la Registrul Comerțului J23/1589/2004, cu sediul în comuna Jilava, Sos. Giurgiului nr. 3-5, județul Ilfov, în temeiul prevederilor Actului Constitutiv al societății și a prevederilor art. 117 din Legea 31/1990 republicată

## CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății pentru data de 07.06.2013, ora 14,00.

Ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor vor avea loc la sediul societății din comuna Jilava, Sos. Giurgiului nr. 3-5, județul Ilfov.

La Adunarea Generală Extraordinară sunt invitați să participe toți acționarii aflați în evidența Registrului Acționarilor și Registrului de Acțiuni la data de 31.05.2013.

Pe **ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare**, sunt înscrise următoarele probleme:

1. Aprobarea dezmembrării/lotizării imobilului – teren cu destinație alee de acces, situat în Sos. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov, identificat astfel sub nr. Cad 166/8/13/1, înscris în CF a localității Jilava sub nr. 51344 (provenit din CF 2231), compus din teren în suprafața de 3.370 mp *în 3 loturi conform documentației întocmite de PFA Duinea Gheorghe vizate de OCPI Ilofv sub nr. 54414/11.04.2013, astfel:*

- Lotul 1 identificat sub număr cadastral 53343 – imobil teren cu destinație alee de acces situat în Sos. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov în suprafața de 855 mp;
- Lotul 2 identificat sub număr cadastral 53344 – imobil teren cu destinație alee de acces situat în Sos. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov în suprafața de 2.056 mp;
- Lotul 3 identificat sub număr cadastral 53345 – imobil teren cu destinație alee de acces situat în Sos. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov în suprafața de 459 mp;

2. Aprobarea constituirii unei servituti de trecere – auto și pietonal – în favoarea imobilelor aparținând SC Conelectro Service SRL (identificate cu număr cadastral 50633) asupra lotului nr. 1 rezultat din dezmembrarea imobilului descris la punctul 1 al convocării și stabilirea condițiilor de exercitare a dreptului de servitute;

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

4. Aprobarea datei de 25.06.2013 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

În situația în care Adunarea Generală nu va putea delibera și vota în mod valabil o a doua Adunare Generală Ordinara este convocată pentru ziua de 10.06.2013, la ora 14.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Dupa publicarea convocării, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și b) de a prezenta proiecte de hotărâre, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Se precizează că acționarii ce vor fi împiedicați de anumite împrejurări să participe la Adunările Generale vor putea mandata, în conformitate cu art. 125 din Legea 31/1990 republicată și Regulamentul CNVM 1/2006 și 6/2009, printr-o procură specială o terță persoană care să participe și să voteze în numele lor și pentru ei, în Adunările Generale, în condițiile legii. Procurile speciale pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data convocării și vor fi depuse spre înregistrare la secretariatul adunării până cel târziu la data de 05.06.2013. Procurile speciale vor putea fi transmise spre înregistrare și pe fax sau email în format pdf., reprezentantul acționarului fiind obligat ca la data adunării generale să aibă asupra sa procura în original.

Actionarii au dreptul să formuleze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi ale Adunărilor Generale în condițiile art. 13 din Regulamentul CNVM 6/2009, după ce acționarii vor fi identificați sau dacă buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale a societății, permite acest lucru.

Documentele privind problemele incluse în ordinea de zi a Adunărilor Generale pot fi consultate la sediul societății sau pe pagina de internet [www.gyrueta.ro](http://www.gyrueta.ro), începând cu data convocării. Documentele aferente sedintelor, inclusiv propunerile de hotărâre și procurile speciale pot fi obținute de la dna. Mihaela Tapai – tel. 021/4501773. Se propune ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004, data de 25.06.2013.

**Președintele Consiliului de Administrație al  
S.C. GIRUETA S.A.,  
Cirjan Bogdan Mircea**



**S.C. "GIRUETA" S.A.**  
**comuna Jilava, Sos. Giurgiului nr. 3-5, județul Ilfov**  
**CUI 477558, atribut fiscal RO**  
**Nr. ord. la Reg. Com. J23/1589/2004**  
**Capital social: 5.934.057,98 lei**

**DECIZIA**  
**CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**S.C. "GIRUETA" S.A.**  
**DIN DATA DE 30.04.2013**

Consiliul de Administrație a SC Girueta SA, întrunit în ședința astăzi, 30.04.2013, în prezența membrilor Consiliului de Administrație – d-nii. Cirjan Bogdan Mircea și Mihaela Tapai, ședința fiind statutar condusă de dl. Cirjan Bogdan Mircea în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, în conformitate cu dispozițiile art.17 din Actul Constitutiv al Societății și Legii nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Membrii Consiliului de Administrație prezenți au decis cu unanimitate de voturi următoarele:

**Art. 1.** Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății pentru data de 07.06.2013, orele 14.00, în cazul în care nu se va ține prima ședința, pentru data de 10.06.2013, orele 14.00, cu următoare ordine de zi:

Pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, sunt înscrise următoarele probleme:

1. Aprobarea dezmembrării/lotizării imobilului – teren cu destinație alee de acces, situat în Sos. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov, identificat astfel sub nr. Cad 166/8/13/1, înscris în CF a localității Jilava sub nr. 51344 (provenit din CF 2231), compus din teren în suprafața de 3.370 mp *în 3 loturi conform documentației întocmite de PFA Duinea Gheorghe vizate de OCPI Ilfov sub nr. 54414/11.04.2013, astfel:*

- Lotul 1 identificat sub număr cadastral 53343 – imobil teren cu destinație alee de acces situat în Sos. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov în suprafața de 855 mp;
- Lotul 2 identificat sub număr cadastral 53344 – imobil teren cu destinație alee de acces situat în Sos. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov în suprafața de 2.056 mp;
- Lotul 3 identificat sub număr cadastral 53345 – imobil teren cu destinație alee de acces situat în Sos. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov în suprafața de 459 mp;

2. Aprobarea constituirii unei servituti de trecere – auto și pietonal – în favoarea imobilelor aparținând SC Conelectro Service SRL (identificate cu număr cadastral 50633) asupra lotului nr. 1 rezultat din dezmembrarea imobilului descris 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

dezmembrării loturilor precizate la punctul 1, respectiv constituirii servitutii de trecere precizate la punctul 2 al convocării;

4. Aprobarea datei de 25.06.2013 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

**Art. 2** Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație, dl. Cirjan Mircea Bogdan să aducă la îndeplinire prezenta decizie, personal sau prin mandatar, urmând ca actele aferente prezentei decizii să fie comunicate către instituțiile abilitate.

**S.C. GIRUETA S.A.**

**Președintele Consiliului de Administrație**

**CIRJAN MIRCEA BOGDAN**



**Administrator,**

**TAPAI MIHAELA**



RAPORTUL CURENT  
conform regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006  
DATA RAPORTULUI: 08.05.2013

**S.C. "GIRUETA" S.A.**  
**comuna Jilava, Sos. Giurgiului nr. 3-5, județul Ilfov**  
**CUI 477558, atribut fiscal RO**  
**Nr. Ord. La Reg. Com. J23/1589/2004**  
**Capital social: 5.934.057,98 lei**  
Nr. telefon : 4501773 fax 4506448  
Simbol: GIRU  
Piata pe care se tranzactioneaza: 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 Lg.297/2004
  - nu este cazul –
- e) Alte evenimente :

I. Aprobarea convocarii sedintei extraordinare a A.G.A. pentru data de 07.06.2013, orele 14.00, in cazul in care nu se va tine prima sedinta, pentru data de 10.06.2013, orele 14.00, cu urmatoare ordine de zi:

1. Aprobarea dezmembrarii/lotizarii imobilului – teren cu destinatie alee de acces, situat in Sos. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov, identificat astfel sub nr. Cad 166/8/13/1, in scris in CF a localitatii Jilava sub nr. 51344 (provenit din CF 2231), compus din teren in suprafata de 3.370 mp in 3 loturi conform documentatiei intocmite de PFA Duinea Gheorghe vizate de OCPI Ilfov sub nr. 54414/11.04.2013, astfel:

- Lotul 1 identificat sub numar cadastral 53343 – imobil teren cu destinatie alee de acces situat in Sos. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov in suprafata de 855 mp;
- Lotul 2 identificat sub numar cadastral 53344 – imobil teren cu destinatie alee de acces situat in Sos. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov in suprafata de 2.056 mp;
- Lotul 3 identificat sub numar cadastral 53345 – imobil teren cu destinatie alee de acces situat in Sos. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov in suprafata de 459 mp;

2. Aprobarea constituirii unei servituti de trecere – auto si pietonal – in favoarea imobilelor apartinand SC Conelectro Service SRL (identificate cu numar cadastral 50633) asupra lotului nr. 1 rezultat din dezmembrarea imobilului descris la punctul 1 al convocarii si stabilirea conditiilor de exercitare a dreptului de servitute;

3. Împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administrație de a încheia in fata notarului sau a altor organe ale statului, respectiv persoane fizice sau juridice, toate actele juridice aferente

dezmembrării loturilor precizate la punctul 1, respectiv constituirii servitutii de trecere precizate la punctul 2 al convocării;

4. Aprobarea datei de 25.06.2013 ca data de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

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

Președintele Consiliului de Administrație,  
Dl. Cirjan Mircea Bogdan



Director Economic,  
Dna. Mihaela Tapari



de investiții, credite pentru descoperire de cont, scrisori de garanție bancară, acreditive, operațiuni de leasing, etc., în lei și /sau în valută ce vor fi contractate de societate, sau/ și de societăți afiliate sau implicate cu aceasta, prin constituirea de garanții asupra bunurilor imobile și mobile și creanțelor societății. 3. Împunerea Consiliului de Administrație ca în limita plafonului aprobat și în funcție de necesitățile concrete ale societății să aprobe contractarea de credite de lucru, credite de investiții, credite pentru descoperire de cont, scrisori de garanție bancară, acreditive, operațiuni de leasing, etc., în lei și /sau în valută și să negocieze cu băncile și societățile de leasing sau alte societăți de creditare condițiile contractuale cele mai avantajoase precum, să aprobe prelungirea prelungirea valabilității, modificarea condițiilor pentru creditele deja contractate și să constituie garanții în favoarea instituțiilor finanțatoare cu bunuri imobile și mobile aflate în patrimoniul societății și asupra creanțelor societății. 4. Aprobarea accesării de către societate în anul 2013 de fonduri nerambursabile prin Programele și Măsurile specifice activității societății. 5. Împunerea Consiliului de Administrație să aprobe: Proiectele pentru care se vor accesa fonduri nerambursabile, sumele necesare cofinanțării proiectelor pentru care se vor accesa fonduri nerambursabile precum și să împunerească persoanele care vor semna în numele și pentru societate toate documentele necesare obținerii fondurilor nerambursabile precum și pentru implementarea proiectelor finanțate. 6. Împunerea persoanei care va îndeplini toate formalitățile legale necesare pentru îndeplinirea hotărârilor ce vor fi adoptate de AGEA. Acționarii societății pot participa la ședința, personal sau pot fi reprezentați de alți acționari pe bază de procuri speciale, sau de alte persoane în baza unei procuri speciale autentificate; formularele de procuri se pot obține de la sediul societății și vor fi depuse în original cu cel puțin 48 ore înainte de Adunare. Începând cu data de 01.05.2013, documentele și materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, se pot consulta la sediul societății. Acționarii care reprezintă, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social vor putea cere introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, în termen de 15 zile de la publicarea convocării, cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată cu modificările și completările ulterioare. În cazul neîndeplinirii condițiilor legale pentru desfășurarea ședinței la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor în același loc și la aceleași ore în data de 08 iunie 2013.

Convocare: Administratorul unic al SC Agromec Beciu SA, cu sediul în localitatea Beciu, jud. Teleorman, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 134/197/1997, având codul de înregistrare fiscală RO 8173821, convoacă Adunarea Generală Ordinară în data de 10.06.2013 ora 9,00 la sediul societății și Adunarea Generală Extraordinară în data de 10.06.2013 ora 11:00. Dacă la prima convocare nu se întrunește cvorumul necesar deliberărilor, următoarea Adunare Generală Ordinară va avea loc în data de 11.06.2013, ora 9,00 la sediul societății, iar Adunarea Generală Extraordinară în data de 11.06.2013 ora 11,00. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare este următoarea; 1. Revocarea hotărârii privind lichidarea societății; 2. Prelungirea sediului societății; 3. Vânzarea activului teren- în suprafața de 7000 mp aflat în patrimoniul societății. Ordinea de zi a

Convocare: Consiliul de Administrație al SC Griueta SA, persoană juridică română, având CIF 477558, atribut fiscal RO și număr de ordine la Registrul Comerțului 123/1589/2004, cu sediul în comuna Jilava, șos. Giurgiului nr. 3-5, Județul Ilfov, în temeiul prevederilor Actului Constitutiv al societății și a prevederilor art.117 din Legea 31/1990 republicată Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății pentru data de 07.06.2013, ora 14,00. Ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor vor avea loc la sediul societății din comuna Jilava, Șos. Giurgiului nr. 3-5, Județul Ilfov. La Adunarea Generală Extraordinară sunt invitați să participe toți acționarii aflați în evidența Registrului Acționarilor și Registrului de Acțiuni la data de 31.05.2013. Pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, sunt înscrise următoarele probleme: 1. Aprobarea dezmembrării/ lotizării imobilului-teren cu destinație alee de acces, situat în șos. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov, identificat astfel sub nr. Cad 166/8/13/1, înscris în CF a localității Jilava sub nr. 51344 (provenit din CF 223), compus din teren în suprafață de 3.370 mp în 3 loturi conform documentației întocmite de PFA Duinea Gheorghe vizate de OCPI Ilfov sub nr. 54414/11.04.2013, astfel: -Lotul 1 identificat sub număr cadastral 53343- imobil teren cu destinație alee de acces situat în șos. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov în suprafață de 2.056 mp; -Lotul 2 identificat sub număr cadastral 53344- imobil teren cu destinație alee de acces situat în șos. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov în suprafață de 2.056 mp; -Lotul 3 identificat sub număr cadastral 53345- imobil teren cu destinație alee de acces situat în șos. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov în suprafață de 459 mp; 2. Aprobarea constituirii unei servituți de trecere -auto și pietonal- în favoarea imobilelor aparținând SC Conelectro Service SRL (identificate cu număr cadastral 50633) asupra lotului nr. 1 rezultat din dezmembrarea imobilului descris la punctul 1 al convocării și stabilirea condițiilor de exercitare a dreptului de servitute; 3. Împunerea 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 dezmembrării loturilor precizate la punctul 1, respectiv constituirii servituții de trecere precizate la punctul 2 al convocării; 4. Aprobarea datei de 25.06.2013 ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004. În situația în care Adunarea Generală nu va putea delibera și vota în mod valabil o a doua Adunare Generală Extraordinară este convocată pentru ziua de 10.06.2013, la ora 14.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi. După publicarea convocării, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; și b) de a prezenta proiecte de hotărâre, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Se precizează că acționarii ce vor fi împiedicați de anumite împrejurări să participe la Adunările Generale vor putea mandata, în conformitate cu art. 125 din Legea 31/1990 republicată și Regulamentul CNVM 1/2006 și 6/2009, printr-o

fost fixată la data 14.05.2013 la ora 15.00 conform prevederilor Caietului de sarcini, iar în cazul în care bunurile nu vor fi valorificate, următoarele ședințe de licitație vor fi organizate în datele de 21.05.2013, 28.05.2013, 04.06.2013, 11.06.2013, 18.06.2013, 25.06.2013, 02.07.2013 și 09.07.2013. Toate ședințele de licitație se vor desfășura la sediul lichidatorului judiciar din București, Str. Lucian Blaga nr.4, et.8, sector 3. Pentru relații suplimentare sunați la tel.: 021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com.

Debitorul SC Ungureanu Instakom SRL societate în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1. Imobil, teren situat în Ploiești, str. Drumul Serii nr. 22, Județul Prahova, având suprafața de 2.452 mp și clădire edificată pe acesta având suprafața de 62,56 mp. Prețul de pornire al licitației este de 147.837,20 Euro exclusiv TVA. 2. Imobil, teren situat în Ploiești, str. Drumul Serii, în tarlăua 12 parcela arabil 166/13, județul Prahova, având suprafața de 2.452,74mp. Prețul de pornire al licitației este de 65.009,92 Euro exclusiv TVA. 3. Imobil, teren situat în Ploiești, str. Drumul Serii, în tarlăua 12 parcela arabil 166/14, județul Prahova, având suprafața de 2.415,28mp. Prețul de pornire al licitației este de 64.017,27 Euro exclusiv TVA. Prețul caietului de sarcini pentru imobilele aflate în proprietatea SC Ungureanu Instakom SRL este de 1000 lei exclusiv TVA. 4. Alte mijloace fixe aparținând SC Ungureanu Instakom SRL a căror valoare de piață este de 78.307,10 lei exclusiv TVA. Prețul de pornire al licitației pentru imobile și mijloacele fixe reprezintă 85% din valoarea de piață exclusiv TVA prezentat în raportul de evaluare pentru fiecare bun în parte iar listele de aceste bunuri pot fi obținute de la lichidatorul judiciar cu un telefon în prealabil la 021.318.74.25. Participarea la licitație este condiționată de -consemnarea în contul nr. RO45 PIRB 3103 7127 8400 1000 deschis la Piraeus Bank, Sucursala Ploiești până cel târziu cu 2 zile înainte de ședința de licitație ora 16.00, a garanției de 10% din prețul de pornire a licitației; -achiziționarea până la aceeași dată a Caietelor de sarcini și a Regulamentelor de licitație pentru proprietățile imobiliare și pentru autovehicule, de la sediul lichidatorului judiciar. Pentru proprietățile imobiliare și mijloacele fixe ședința de licitație a fost fixată în data de 13.05.2012, ora 12-00. Toate ședințele de licitație se vor desfășura la sediul ales de către lichidatorul judiciar din Ploiești, str. Elena Doamna, nr.44 A, jud. Prahova. Pentru relații suplimentare sunați la telefon: 021.318.74.25, email dinu.urse@gmail.com. Pentru relații suplimentare și vizionare apelați tel.: 0753.999.028, dl Cristian Ciocan.

## PIERDERI

SC M.R.D. Prompt Consulting SRL declară pierdută ștampila cu înscrisul "SC M.R.D. Prompt Consulting SRL" format rotund. O declar nulă.

SC Minerva '92 SRL, pierdut Certificat constatator emis în 25/08/2011 eliberat pe baza Declarației pe proprie răspundere sub nr. 323997 din 22.08.2011, CAEN 4139 (Transporturi), 5510 (Hoteluri), 5610 (Restaurante), 5621 (Catering), 5629 (serv. Alimentație), 6820 (închiriere și subînchiriere imobiliare proprii).

Griueta

Giruetă

incepând cu data de 13 mai 2013. Acestea se depun la societate, în original, completate și semnate, înainte de ședința, în termenul prevăzut de lege, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în această adunare. Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. vor fi puse la dispoziția acționarilor societății pentru a fi consultate la sediul societății, de luni până vineri, între orele 10.00-14.00 în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificările și completările ulterioare. Acționarii interesați pot obține aceste materiale în copie contra cost. Președintele Consiliului de Administrație, Tiberiu Tender.

Consiliul de Administrație al SC Soceram SA cu sediul în București, Bld. I.C. Brătianu, nr.10, sector 3, București, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/42/1991, cod unic de înregistrare 346757, în temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare și statutului societății, convoacă Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară a Acționarilor, în data de 07 iunie 2013, ora 10.00, respectiv ora 11.00 la punctul de lucru din Câmpina, str. Drumul Taberei, nr.46, județul Prahova, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de 20 mai 2013 data de referință, cu următoarea ordine de zi: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor: 1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor pentru exercițiul financiar 2012. 2. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare pe anul 2012. 3. Prezentarea și aprobarea Situațiilor financiare și a contului de profit și pierderi pentru exercițiul financiar 2012, pe baza Raportului de gestiune al administratorilor și Raportului auditorului financiar. 4. Aprobarea modului de repartizare a profitului net obținut în exercițiul financiar 2012. 5. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2012. 6. Prezentarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013. 7. Prezentarea și aprobarea Programului de investiții pe anul 2013. 8. Aprobarea prelungirii mandatului administratorilor pentru o perioadă de 4 (patru) ani până la data de 21.04.2017. 9. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar, pentru exercițiul financiar 2013. 10. Imputernicirea persoanei care va îndeplini toate formalitățile legale necesare pentru înregistrarea hotărârilor ce vor fi adoptate de AG.O.A. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor: 1. Aprobarea contractării de către societate a unor credite de lucru, credite de investiții, credite pentru descoperire de cont, scrisori de garanție bancară, acreditive, operațiuni de leasing, etc., în lei și /sau în valută, în anul 2013, în valoare totală de maxim 20 milioane euro sau echivalent în lei. 2. Aprobarea garantării creditelor de lucru, credite de investiții, credite pentru descoperire de cont, scrisori de garanție bancară, acreditive, operațiuni de leasing, etc., în lei și /sau în valută ce vor fi contractate de societate, sau/ și de societăți afiliate sau implicate cu aceasta, prin constituirea de garanții asupra bunurilor imobile și mobile și creanțelor societății. 3. Imputernicirea Consiliului de Administrație ca în limita planului aprobat și în funcție de necesitățile concrete ale societății să aprobe contractarea de credite de lucru, credite de investiții, credite pentru descoperire de cont, scrisori de garanție bancară, acreditive, operațiuni de leasing, etc., în lei și /sau în valută și să negocieze cu băncile și societățile de leasing sau alte societăți de creditare condițiile contractuale cele mai avantajoase precum, să aprobe prelungirea prelungirea valabilității, modificarea condițiilor pentru creditele deja contractate și să constituie garanții în favoarea instituțiilor finanțatoare cu bunuri imobile și mobile aflate în patrimoniul societății și asupra creanțelor societății. 4. Aprobarea accesării de către societate în anul 2013 de fonduri nerambursabile prin Programele și Măsurile specifice activității

Adunării Generale Ordinară este următoarea: 1. Confirmarea mandatului administratorului de la data expirării și până în prezent. 2. Prelungirea mandatului administratorului cu încă o perioadă de 4 ani. 4. Confirmarea mandatelor cenzorilor de la data expirării și până în prezent. 5. Prelungirea mandatelor cenzorilor cu încă o perioadă de 4 ani. Participarea acționarilor la Adunarea Generală este permis în urma verificării identității acestora. Administrator Unic, Manea Georgehe.

Convocator: Consiliul de Administrație al SC Imopost Developments SA cu sediul în București, Calea Griviței, nr. 136, corp A, etaj 1, camera 17, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13379/2005, CUI 17832131, convoacă: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății pentru data de 07.06.2013, ora 11.00. Ședința Adunării Generale Ordinară a Acționarilor va avea loc la sediul societății din București, Calea Griviței nr. 136, corp A, etaj 1, camera 17, sector 1. La Adunarea Generală Ordinară sunt invitați să participe toți acționarii aflați în evidența Registrului Acționarilor la data de 15.05.2013. De asemenea, sunt invitați să participe la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății și cenzorii societății. Pe ordinea de zi, sunt înscrise următoarele probleme: 1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație al societății pentru anul 2012; 2. Prezentarea raportului cenzorilor societății pentru anul 2012; 3. Discutarea, aprobarea sau modificarea, după caz, a situațiilor financiare anuale ale societății, pe baza raportului Consiliului de Administrație și al cenzorilor și fixarea dividendului pentru anul 2012; 4. Pronunțarea asupra gestiunii și activității Consiliului de Administrație al societății pe anul 2012; 5. Stabilirea programului de activitate al societății pentru exercițiul financiar 2013. 6. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2013. În situația în care Adunarea Generală Ordinară nu va putea delibera și vota în mod valabil, o a doua Adunare Generală Ordinară este convocată pentru ziua de 10.06.2013, la ora 11.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Se precizează că acționarii ce vor fi împiedicați de anumite împrejurări să participe la Adunarea Generală Ordinară vor putea mandata, în conformitate cu art. 125 din Legea 31/1990 republicată, printr-o procură specială o terță persoană care să participe și să voteze în numele lor și pentru ei, în Adunarea Generală Ordinară, în condițiile legii. Procurile speciale pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data convocării și vor fi depuse spre înregistrare la secretariatul adunării până cel târziu la data de 05.06.2013. Documentele aferente ședinței și procurile speciale pot fi obținute de la dl. Sterie Tivichi - Președintele Consiliului de Administrație: tel. 021.206.68.00. Președinte al Consiliului de Administrație, Sterie Tivichi.

Convocator: Consiliul de Administrație al SC Girueta SA, persoană juridică română, având CIF 477558, atribut fiscal RO și număr de ordine la Registrul Comerțului 123/1589/2004, cu sediul în comuna Jilava, șos. Giurgiului nr. 3-5, județul Ilfov, în temeiul prevederilor Actului Constitutiv al societății și a prevederilor art.117 din Legea 31/1990 republicată Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății pentru data de 07.06.2013, ora 14.00. Ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor vor avea loc la sediul societății din comuna Jilava, Șos. Giurgiului nr. 3-5, județul Ilfov. La Adunarea Generală Extraordinară sunt invitați să participe toți acționarii aflați în evidența Registrului Acționarilor și Registrului de Acțiuni la data de 31.05.2013. Pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, sunt înscrise următoarele probleme: 1. Aprobarea dezmembrării/ lotizării imobilului-teren cu destinație alee de acces, situat în șos. Giurgiului nr. 3-5, Jilava, jud. Ilfov, identificat astfel sub nr. Cad 166/8/13/1, înscris în CF a localității Jilava sub nr. 51344 (provenit din CF 223), compus din teren în suprafață de 3.370 mp

procură specială o terță persoană care să participe și să voteze în numele lor și pentru ei, în Adunările Generale, în condițiile legii. Procurile speciale pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data convocării și vor fi depuse spre înregistrare la secretariatul adunării până cel târziu la data de 05.06.2013. Procurile speciale vor putea fi transmise spre înregistrare și pe fax sau email în format pdf, reprezentantul acționarului fiind obligat ca la data adunării generale să aibă asupra sa procura în original. Acționarii au dreptul să formuleze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi ale Adunării Generale în condițiile art. 13 din Regulamentul CNVM 6/2009, după ce acționarii vor fi identificați sau dacă buna desfășurare și pregătire a adunării generale precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale a societății, permite acest lucru. Documentele privind problemele incluse în ordinea de zi a Adunării Generale pot fi consultate la sediul societății sau pe pagina de internet www.giruetă.ro, începând cu data convocării. Documentele aferente ședințelor, inclusiv propunerile de hotărâre și procurile speciale pot fi obținute de la dna. Mihaela Tapai-tel. 021/4501773. Se propune ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004, data de 25.06.2013. Președintele Consiliului de Administrație al SC Girueta SA, Cirjan Bogdan Mircea.

## LICITAȚII

Debitorul SC Focaceria Genovese SRL societate în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL, scoate la vânzare următoarele bunuri: Mijloace fixe și obiecte de inventar; Prețul de pornire al licitației este reprezentat de valoarea de piață în condiții de vânzare forțată stabilită în Raportul de evaluare exclusiv TVA, valoarea bunurilor fiind de 4.972,43 RON exclusiv TVA, iar informații despre bun pot fi obținute de la lichidatorul judiciar cu un telefon în prealabil, sau cu o solicitare pe adresa de email. Prețul caietului de sarcini este 300 RON exclusiv TVA și se achită în numerar, pe seama lichidatorului judiciar Dinu Urse și Asociații SPRL, la sediul de corespondență ales al lichidatorului din București, Lucian Blaga nr. 4, et. 8, sector 3. Participarea la licitație este condiționată de consemnarea în contul nr. RO39PIRB4218740689001000 deschis la Piraeus Bank, cel târziu până la data ședinței de licitație, a garanției de 10% din prețul de pornire al licitației și de achiziționarea până la aceeași dată a Caietului de sarcini. Prima ședință de licitație pentru bunurile ce aparțin societății debitoare a fost fixată la data 14.05.2013 la ora 15.00 conform prevederilor Caietului de sarcini, iar în cazul în care bunurile nu vor fi valorificate, următoarele ședințe de licitație vor fi organizate în datele de 21.05.2013, 28.05.2013, 04.06.2013, 11.06.2013, 18.06.2013, 25.06.2013, 02.07.2013 și 09.07.2013. Toate ședințele de licitații se vor desfășura la sediul lichidatorului judiciar din București, Str. Lucian Blaga nr.4, et.8, sector 3. Pentru relații suplimentare sunați la tel.: 021.318.74.25, email: dinu.urse@gmail.com.

Debitorul SC Ungureanu Instalkom SRL societate în faliment, prin lichidator judiciar Dinu, Urse și Asociații SPRL, scoate la vânzare: 1. Imobil, teren situat în Ploiești, str. Drumul Serii nr. 22, județul Prahova, având suprafața de 2.452 mp. și clădire edificată pe acesta având suprafața de 62,56 mp. Prețul de pornire al licitației este de 147.837,20 Euro exclusiv TVA. 2. Imobil, teren situat în Ploiești, str. Drumul Serii, în tarlaua 12 parcela arabil 166/13, județul Prahova, având suprafața de 2.452,74mp. Prețul de pornire al licitației este de 65.009,92 Euro exclusiv TVA. 3. Imobil, teren





**MONITORUL OFICIAL R.A.**

CIF: RO-427262; IBAN: RO55RNCB0062006711100001 - B.C.R. - Sucursala Unirea; RO31ZTREZ7005969XX000531 - D.T.C.P.M.B.

Sediul Central: Str. Parcului nr. 65, sector 1, București, CP 012329  
tel.: (021) 318.51.10; 318.51.11; 318.51.12; 318.51.16; fax: (021) 318.51.15; ramo@ramo.ro; marketing@ramo.ro  
Centrul pentru vânzări și relații cu publicul: șos Panduri nr. 1, bl. P33, sector 5, București, CP 050651  
tel.: (021) 411.58.33; 410.47.30; tel./fax: (021) 410.77.30; 410.47.23; publicari\_acte@ramo.ro; multimedia@ramo.ro

## Notă de înregistrare

**Denumirea GIRUETA SA COMUNA JILAVA**

**Sediul COMUNA JILAVA, SOS. GIURGIULUI NR. 3-5, JUD. ILFOV**

**Tipul actului CONVOCARE**

**Nr. înregistrare 3048606**

**Data înregistrării 30/04/2013**

**Consilier juridic,**