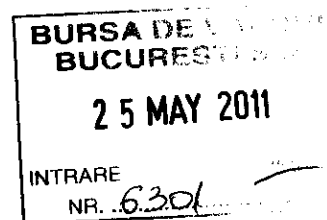


S.C. GLINA S.A.
Comuna Glina, Intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov
Cod Unic de Inregistrare 481974, atribut fiscal R,
Numar de ordine in Registrul Comertului J23/254/2002



NR. 357/25.05.2011

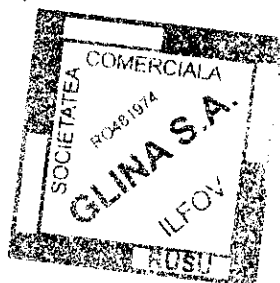
**CATRE
BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Subscrisa S.C. GLINA S.A. cu sediul in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, avand Cod Unic de Inregistrare 481974, atribut fiscal R si numar de ordine in Registrul Comertului J23/254/2002, fiind reprezentata prin Administrator Rusu Marian Constantin, va depunem alaturat :

- convocatoarele sedintelor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a sedintelor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. GLINA S.A. din 2008, 2009, 2010 si 2011 pana in prezent.
- Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. GLINA S.A. din 2008, 2009, 2010 si 2011 pana in prezent.
- Bilanturile contabile si rapoartele anuale aferente exercitiilor financiare 2008 si 2009.

**ADMINISTRATOR
RUSU MARIAN CONSTANTIN**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Rusu', written over a horizontal line.





MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul 179 (XXI) — Nr. 1495

PARTEA A IV - A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Joi, 28 aprilie 2011

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

**Societatea Comercială
PAN GROUP - S.A., Craiova, județul Dolj**

CONVOCALE

(completare a ordinii de zi a adunării generale extraordinare și ordinare a acționarilor S.C. PAN GROUP - S.A., din data de 11.05.2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1258/8.04.2011)

Adunarea generală extraordinară și ordinară a acționarilor S.C. PAN GROUP - S.A., convocată în data de 11.05.2011, ora 10.00, respectiv 10.15, la adresa: Craiova, Str. Amaradiei nr. 28, jud. Dolj, România. Dacă adunarea nu se va putea ține la data, ora și locul menționate mai sus, a doua convocare va avea loc în data de 12.05.2011, ora 10.00, respectiv ora 10.15, la aceeași adresă.

Urmare a adresei nr. 769R din 20.04.2011 a acționarilor Tomusca Nicolae, Tomusca Florica și Saseanu Mariana, deținătorii unui procent de 5,42 % din capitalul social, prin care solicită, în temeiul art. 117, alin. 1 din Legea nr. 31/1990, modificată, completată și republicată, să fie adăugate la Convocatorul AGA propunerile de mai jos, se completează ordinea de zi cu următoarele:

I. Completarea ordinii de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. PAN GROUP - S.A., convocată pentru data de 11 mai 2011, ora 10 - respectiv 12 mai 2011, ora 10, prin introducerea următoarelor puncte:

1. Legat de punctul 1 al ordinii de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. PAN GROUP - S.A., anterior menționată, solicităm adăugarea punctului 1.1., având următorul conținut:

1.1. Precizarea obiectului și a limitelor mandatului dat consiliului de administrație al S.C. PAN GROUP - S.A., respectiv:

- Imobilele propuse spre vânzare sunt următoarele:
- teren în suprafață de ... împreună cu construcția/construcțiile ..., situate la adresa ..., nr. cadastral ..., carte funciară ...
- prețul de vânzare este de ..., conform ... (raport de evaluare ..., oferta ...)
- cumpărătorul este identificat/neidentificat.

Mențiunea consiliului de administrație - consiliul de administrație al S.C. PAN GROUP - S.A. solicită, la pct. 1 de pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 11.05.2011, nu un mandat special, ci unul general cu privire la toate activele imobile ale societății ce vor fi valorificate dacă și când va apărea o ofertă acceptabilă din partea unui potențial cumpărător asupra unuia sau altuia dintre aceste active imobile.

2. Completarea ordinii de zi a AGEA cu punctul 2 având următorul conținut:

Modificarea art. 2, art. 12 și art. 13 din actul constitutiv al societății după cum urmează:

Art. 2. Societatea Comercială PAN GROUP - S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni, de tip închis.

Transformarea în societate de tip deschis prin listarea pe o piață reglementată conform Legii nr. 297/2004 poate fi hotărâtă de adunarea generală extraordinară.

• Venituri din activitățile fără scop patrimonial	4.348.288
din care:	
- Resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale și subvenții pentru venituri	4.261.765
• Cheltuieli privind activitățile fără scop patrimonial	4.428.493
din care:	
- Cheltuieli din resursele de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale și din subvenții pentru venituri	4.192.349
- Excedent din activitățile fără scop patrimonial	
- Deficit din activitățile fără scop patrimonial	80.205
- Venituri din activitățile cu destinație specială	
- Cheltuieli privind activitățile cu destinație specială	
- Excedent din activitățile cu destinație specială	
- Deficit din activitățile cu destinație specială	
- Venituri din activitățile economice	
- Cheltuieli privind activitățile economice	
- Excedent din activitățile economice	
- Deficit din activitățile economice	
- Venituri totale	4.348.288
- Cheltuieli totale	4.428.493
- Excedent	
- Deficit	80.205
III. Activități desfășurate:	
- Fără scop patrimonial, cod clasa CAEN: 9319	
Efectivul de personal în anul	10
- Economică sau financiară, cod clasa CAEN:	0
Efectivul de personal în:	0
- Durata efectivă de funcționare în anul 2010 (în luni):	12 luni

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2010

Federația Română de Kaiac Canoe, structura sportivă de interes național, de drept privat, de utilitate public, autonomă, neguvernamentală, apolitică și fără scop lucrativ - Legea nr. 69/2000 și H.G. nr. 883/2001, O.U.G. nr. 26/2000.

Biroul Federal și Comitetul Executiv (organe de conducere executivă) și-au desfășurat activitatea în

Societatea Comercială GLINA - S.A., comuna Glina, județul Ilfov

CONVOCARE (completare)

Consiliul de administrație al S.C. GLINA - S.A., la solicitarea acționarului majoritar S.C. SIMA PROD - S.R.L., care deține 98,08149 % din totalul capitalului social și în conformitate cu art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, completează ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 9.05.2011, ora 12.00, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1229/6.04.2011, care se va ține la sediul societății din comuna Glina, Intrarea Abatorului nr. 5, județul Ilfov, cu următoarele puncte, restul prevederilor din convocarea inițială rămân neschimbate:

conformitate cu statutul și regulamentele federației, iar în ședințe s-au dezbătut probleme de instruire, participare la competiții, realizarea obiectivelor și administrativ-organizatorice.

Raportul de activitate este publicat pe site-ul www.kaiac.ro.

(23/2.067.206)

1. Contractarea unei facilități de credit în sumă de 1.000.000 euro de la Piraeus Bank Romania - S.A. („Banca”), în vederea emiterii de scrisori de garanție.

2. Contractarea unei facilități de credit în sumă de 300.000 euro de la Bancă, în vederea asigurării capitalului de lucru.

3. Referitor la contractul de credit nr. 2064/21.01.2005, acesta se va suplimenta cu suma de maximum 800.000 euro, pentru acoperirea activității curente.

Pentru garantarea sumelor cu care s-a suplimentat contractul de credit, se vor încheia noi contracte de ipotecă asupra imobilelor deja ipotecate în favoarea Băncii.

În ceea ce privește garanțiile reale mobiliare, acestea vor garanta și sumele cu care s-a suplimentat contractul de credit.



4. Referitor la contractul de credit nr. 419/15.11.2006, acesta se va suplimenta cu suma de maximum 1.530.000 euro, astfel: suma de 430.000 euro va fi folosită pentru închiderea contractului de credit nr. 284/2.09.2010 încheiat cu Banca, 700.000 euro se vor utiliza în scopul închiderii facilității de credit acordate de Libra Bank - S.A. și 400.000 euro vor fi utilizați pentru racordarea la energie electrică.

Pentru garantarea sumelor cu care s-a suplimentat contractul de credit, se vor încheia noi contracte de ipotecă asupra imobilelor deja ipotecate în favoarea Băncii.

În ceea ce privește garanțiile reale mobiliare, acestea vor garanta și sumele cu care s-a suplimentat contractul de credit.

5. Fiecare dintre creditele menționate la punctele 1, 2, 3 și 4, inclusiv suplimentările de sumă, vor fi garantate cu ipoteca asupra următoarelor imobile situate în București, Splaiul Independenței nr. 202A și 202K, sectorul 6;

- teren în suprafață de 4.467 m², identificat cu nr. cadastral 2431/1/3/1, intabulat în cartea funciară nr. 73254 a localității București, sectorul 6;

- teren în suprafață de 752 m², identificat cu nr. cadastral 6786/1, intabulat în cartea funciară nr. 73255 a localității București, sectorul 6;

- teren în suprafață de 93 m², identificat cu nr. cadastral 6786/2, intabulat în cartea funciară nr. 73256 a localității București, sectorul 6;

- teren în suprafață de 749,06 m², identificat cu nr. cadastral 2431/1/2, intabulat în cartea funciară nr. 62323 a localității București, sectorul 6.

Pentru garantarea contractului de credit de la pct. 3 de mai sus, inclusiv suma cu care s-a suplimentat creditul, se va constitui ipoteca asupra Hotelul Phoenicia Confort, compus din construcție și teren în suprafață de 1.048,9 m², situat în București, șos. București-Târgoviște nr. 16, sectorul 1, identificat cu nr. cadastral 6195/2 și înscris în CF nr. 72248 București Sector 1.

Pentru garantarea contractului de credit de la pct. 4 de mai sus, inclusiv suma cu care s-a suplimentat creditul, se va constitui ipoteca;

- asupra 16 apartamente situate în București, șos. București-Târgoviște nr. 16, bl. 1, sc. A și B, proprietatea S.C. STEIN CONSTRUCT IMOB - S.R.L.;

- asupra Hotel Phoenicia Comfort, compus din construcție și teren în suprafață de 1.048,9 m², situat în București, șos. București-Târgoviște nr. 16, sectorul 1, identificat cu nr. cadastral 6195/2 și înscris în CF nr. 72248 București Sector 1.

Tot pentru garantarea contractului de credit de la pct 4 și suma cu care s-a suplimentat creditul, se va constitui și garanție reală mobilă având ca obiect cesiunea încasărilor din contractele de închiriere a spațiilor situate în hotelul Phoenicia Confort.

6. Fiecare dintre contractele de credit de mai sus, inclusiv suplimentările de sumă, vor fi garantate și cu bilete la ordin emise de societate și avalizate de dl Morad

Hassan Haydar și de acționarul S.C. SIMA PROD - S.R.L.

7. Împuternicirea dlui Mrad Ahmed și/sau a dlui Morad Hassan Haydar, în calitate de administratori ai societății, să negocieze/să asume și să decidă în numele și pe seama societății orice clauză contractuală (inclusiv, dar fără a se limita la modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditelor, prelungirea duratei creditului, conversia creditelor în orice altă monedă, modificarea structurii garanțiilor acestora, stabilirea costurilor aferente creditelor și să semneze în numele și pe seama societății: (i) contractele de credit, contractele de ipotecă, contractele de garanție reală mobilă, orice act adițional la contractele de credit și la contractele de garanție reală mobilă/imobilă, (ii) orice contract nou de garanție reală mobilă, precum și (iii) biletele la ordin emise de societate.

8. Împuternicirea dlui Mrad Ahmed și/sau a dlui Morad Hassan Haydar în calitate de administratori ai societății, să semneze în numele și pe seama societății, orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit acordate de Banca.

La această ședință sunt invitați să participe toți acționarii S.C. GLINA - S.A., înregistrați la societatea de registru S.C. DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. la data de referință 6.05.2011.

În cazul în care adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. GLINA - S.A. nu îndeplinește condițiile de întrunire, aceasta se reprogamează pentru data de 10.05.2011, la aceeași oră și în același loc.

(24/2.067.207)

**Societatea Comercială
COMSERVICE - S.A., Timișoara, județul Timiș**

CONVOACARE

Președintele consiliului de administrație al S.C. COMSERVICE - S.A., Timișoara, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor la sediul societății din Timișoara, str. Constantin Silvestri nr. 7, cod poștal 300538, pentru data de 30.05.2011, ora 9. În cazul în care adunarea generală ordinară a acționarilor nu va fi legal constituită la această dată, se stabilește și se consideră convocată prin prezenta înștiințare o a doua adunare pentru data de 31.05.2011, ora 9, la aceeași adresă.

Sunt îndreptățiți să participe la adunare și să-și exercite dreptul de vot acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei din data de referință.

Ordinea de zi a adunării:

1. aprobarea bilanțului pe anul 2010;
2. diverse.

(25/2.064.435)



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 179 (XXI) — Nr. 1229

PARTEA A IV - A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Miercuri, 6 aprilie 2011

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Societatea Comercială
I.U.B. - S.A., Voluntari, județul Ilfov

CONVOCARE

Președintele consiliului de administrație al SC I.U.B. - S.A. convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor SC I.U.B. - S.A., cu sediul în oraș Voluntari, Str. Bârsei nr. 2, județul Ilfov, J 23/801/2002, CUI R477949 în data de 9.05.2011, ora 13.00 la adresa aleasă din București, Str. Orhideelor nr. 12B, et. 5, sector 6, pentru toți acționarii societății înregistrați la data de 31.03.2011, în registrul acționarilor societății, cu următoarea ordine de zi:

1. aprobarea bilanțului contabil al societății pe anul financiar fiscal 2010, contul de profit și pierdere și anexele, după prezentarea raportului consiliului de administrație și a raportului prezentat de auditor;
2. aprobarea descărcării de gestiune a consiliului de administrație al societății;
3. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului financiar 2011;
4. diverse.

Participarea se face personal sau pe bază de procură care pot fi obținute de la adresa din București, Strada Orhideelor nr. 12B, et. 5, sector 6, Serviciul secretariat.

Dacă nu se întrunește condiția de cvorum cerută de lege, adunarea generală se va întruni în același loc și la aceeași oră la data de 10.05.2011.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0788370408 sau la secretariatul societății.

(1/2.033.415)

Societatea Comercială
CENTRUL DE CERCETARE SI PRELUCRARE
PLANTE MEDICINALE PLANTAVOREL - S.A.
Piatra-Neamț, județul Neamț

CONVOCARE

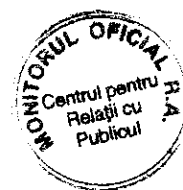
Administratorul unic al S.C. CENTRUL DE CERCETARE SI PRELUCRARE PLANTE MEDICINALE PLANTAVOREL - S.A., cu sediul în Piatra-Neamț, str. Cuza Vodă nr. 46, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor prin reprezentanții mandatați, la data de 10 mai 2011, ora 11.00, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al administratorului unic asupra rezultatelor tehnice și economico-financiare obținute în perioada 1.01.2010-31.12.2010;
2. prezentarea și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi, încheiat la 31.12.2010;
3. prezentarea și aprobarea raportului comisiei de cenzori;
4. descărcarea de gestiune a administratorului unic;
5. aprobarea bugetului activității generale pentru anul 2011;
6. alegerea membrilor comisiei de cenzori;
7. diverse.

În caz de neîntrunire a cvorumului statutar, a doua adunare generală ordinară se convoacă în ziua de 11 mai 2011, cu aceeași ordine de zi, la aceeași oră și în același loc.

Informații suplimentare la sediul societății, tel. 0233-210308.

(2/2.033.416)



2. aprobarea situațiilor financiare anuale (bilanț, cont de profit și pierderi) și repartizarea profitului;

3. aprobarea raportului de reevaluare a activelor societății și înregistrarea diferențelor în contabilitate la data de 31.12.2010.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de prezență, se convoacă a doua adunare generală ordinară, în același loc, la aceeași oră, la data de 11.05.2011.

(31/2.033.440)

**Societatea Comercială
ANCODA FINANCIAL - S.A., București**

CONVOACARE

Administratorul unic al S.C. ANCODA FINANCIAL - S.A. convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor la data de 10.05.2011, ora 14.00, la sediul societății, pentru toți acționarii cu data de referință 1.05.2011, având următoarea ordine de zi:

1. analiza și aprobarea raportului administratorului și al cenzorilor asupra activității pe anul 2010;

2. aprobarea situațiilor financiare anuale (bilanț, cont de profit și pierderi) și repartizarea profitului;

3. aprobarea raportului de reevaluare a activelor societății și înregistrarea diferențelor în contabilitate la data de 31.12.2010.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de prezență, se convoacă a doua adunare generală ordinară, în același loc, la aceeași oră, la data de 11.05.2011.

(32/2.033.441)

**Societatea Comercială
ANRATI - S.A., Sibiu**

CONVOACARE

Administratorul unic al S.C. ANRATI - S.A., convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor la data de 9.05.2011, ora 16.00, la sediul societății, pentru toți acționarii cu data de referință 1.05.2011, având următoarea ordine de zi:

1. analiza și aprobarea raportului administratorului și al cenzorilor asupra activității pe anul 2010;

2. aprobarea situațiilor financiare anuale (bilanț, cont de profit și pierderi) și repartizarea profitului;

3. aprobarea raportului de reevaluare a activelor societății și înregistrarea diferențelor în contabilitate la data de 31.12.2010.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de prezență, se convoacă a doua adunare generală ordinară, în același loc, la aceeași oră, la data de 10.05.2011.

(33/2.033.442)

**Societatea Comercială
IATSA TIMIȘOARA 1 - S.A., Timișoara
județul Timiș**

CONVOACARE

Președintele consiliului de administrație al S.C. IATSA TIMIȘOARA 1 - S.A. convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 10.05.2011, la sediul societății din Timișoara, Str. Miresei nr. 1, jud. Timiș, ora 12.00, cu următoarea ordine de zi:

1. raportul de gestiune al administratorilor pentru exercițiul 2010;

2. raportul cenzorilor pentru exercițiul 2010;

3. aprobarea situațiilor financiare și repartizarea profitului pentru exercițiul 2010, pe baza raportului de gestiune al administratorilor și raportul cenzorilor;

4. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011;

5. diverse.

În cazul neîntrunirii cvorumului, ședința se convoacă pe data de 12.05.2011, în același loc și la aceeași oră.

(34/2.033.443)

**Societatea Comercială
GLINA - S.A., comuna Glina, județul Ilfov**

CONVOACARE

Consiliul de administrație al S.C. GLINA - S.A., la solicitarea acționarului majoritar S.C. SIMA PROD - S.R.L., care deține 98,08149 % din totalul capitalului social și în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 441/2006, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 9.05.2011, ora 10.00, care se va ține la sediul societății din comuna Glina, Intrarea Abatorului nr. 5, județul Ilfov, cu următoarea ordine de zi:

1. prelungirea mandatelor administratorilor. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia la sediul societății din comuna Glina, Intrarea Abatorului nr. 5, județul Ilfov.

2. aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere la data de 31.12.2010;

3. aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație pe anul 2010;

4. aprobarea raportului auditorului extern și a raportului auditorilor interni pe anul 2010;

5. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011.

La această ședință sunt invitați să participe toți acționarii S.C. GLINA - S.A. înregistrați la societatea de registru S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referință 6.05.2011.



În cazul în care adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. GLINA - S.A. nu îndeplinește condițiile de întrunire, aceasta se reprogreamază în data de 10.05.2011, la aceeași oră și în același loc.

(35/2.033.444)

**Societatea Comercială
GLINA - S.A., comuna Glina, județul Ilfov**

CONVOACARE

Consiliul de administrație al S.C. GLINA - S.A. la solicitarea acționarului majoritar S.C. SIMA PROD - S.R.L., care deține 98,08149 % din totalul capitalului social și în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 441/2006, convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 9.05.2011, ora 12.00, care se va ține la sediul societății din comuna Glina, Intrarea Abatorului nr. 5, județul Ilfov, cu următoarea ordine de zi:

1. modificarea actului constitutiv al societății în sensul stabilirii competențelor adunării generale extraordinare a acționarilor, respectiv ale adunării generale ordinare a acționarilor;

2. aprobarea preluării prin încheierea unui contract de novație a creditului în sumă de 397.591 euro contractat de S.C. HORA DISTRIBUTION - S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în sat Glina, comuna Glina, Intrarea Abatorului nr. 5, Pavilion administrativ, etaj 2, județul Ilfov, având cod unic de înregistrare 16889580, atribut fiscal R și număr de ordine în registrul comerțului J 23/1650/2004, de la S.C. Banc Post - S.A.;

3. aprobarea emiterii unor bilete la ordin în sumă de 9.000.000 (nouămilioane) euro fiecare, avalizate de către domnul Mrad Ahmed, S.C. Sima Prod - S.R.L., S.C. GLINA CONSERV EXPRES - S.R.L. și S.C. SPRING PROD COM - S.R.L., pentru garantarea creditelor în sumă de 5.990.165 (cincimilioanenuășutenouăzeci osutășazecișicinci) euro, acordate de Credit Europe Bank (România) - S.A. împrumutaților S.C. GLINA - S.A. și S.C. SIMA PROD - S.R.L.;

4. acceptarea calității de codebitor solidar alături de debitorul S.C. SIMA PROD - S.R.L, persoana juridică română, cu sediul social în Buftea, Str. Industriei nr. 4, județul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului Ilfov sub nr. J 23/30/2004, având cod unic de înregistrare 9029698, prin care S.C. GLINA - S.A. se obligă să garanteze cu întregul patrimoniu prezent și viitor rambursarea facilităților de creditare în sumă de 385.540 (treisuteoptzecișicincisutepatruzeci) euro, acordate lui S.C. SIMA PROD - S.R.L.;

5. aprobarea avalizării unui bilet la ordin emis de S.C. SIMA PROD - S.R.L. în sumă de 9.000.000 (nouămilioane) euro, pentru garantarea creditelor în sumă de 385.540 (treisuteoptzecișicincisutepatruzeci) euro, acordate de Credit Europe Bank (România) - S.A. împrumutatului S.C. SIMA PROD - S.R.L.;

6. împuternicirea persoanei/persoanelor desemnate pentru semnarea contractului de limită și a tuturor actelor adiționale aferente, în calitate de împrumutat și garant, a biletelor la ordin emise în sumă de 9.000.000 (nouămilioane) euro, avalizate de către domnul Mrad Ahmed, S.C. SIMA PROD - S.R.L., S.C. GLINA CONSERV EXPRES - S.R.L. și S.C. SPRING PROD COM - S.R.L., în calitate de emitent, și a biletului la ordin în sumă de 9.000.000 (nouămilioane) euro, emis de S.C. SIMA PROD - S.R.L., în calitate de avalist.

La această ședință sunt invitați să participe toți acționarii S.C. GLINA - S.A. înregistrați la societatea de registru S.C. Depozitarul Central - S.A. la data de referință 6.05.2011.

În cazul în care adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. GLINA - S.A. nu îndeplinește condițiile de întrunire, aceasta se reprogreamază în data de 10.05.2011 la aceeași oră și în același loc.

(36/2.033.445)

**Societatea Comercială
IMCOM - S.A., București**

CONVOACARE

Consiliul de administrație al Societății Comerciale IMCOM - S.A., cu sediul în București, str. Fântânică nr. 41, sector 2, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor la sediul societății în data de 11 mai 2011, ora 10.00, cu următoarea ordine de zi:

1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație pe anul 2010 și descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pe anul 2010;

2. prezentarea și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul 2010;

3. prezentarea și aprobarea raportului întocmit de cenzorul extern al societății;

4. prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011;

5. diverse.

În cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare a adunării generale ordinare a acționarilor, a doua convocare va avea loc la data de 12 mai 2011, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Data de referință: la adunarea generală vor participa toți deținătorii de acțiuni de la data de 29 aprilie 2011, conform evidențelor S.C. DEPOZITARUL CENTRAL - S.A.

Acționarii pot fi reprezentați și de alte persoane decât acționari, pe bază de procură specială autenticată. Documentele și materialele adunării vor putea fi consultate la sediul societății, de luni până vineri, între orele 10.00-13.00, începând cu data de 11.04.2011.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății.

(37/2.033.446)



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 179 (XXI) — Nr. 1398

PARTEA A IV - A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Vineri, 22 aprilie 2011

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

**Societatea Comercială
ADEMI SERVICE - S.R.L., București**

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 16.03.2011

a asociaților societății comerciale

ADEMI SERVICE S.R.L., înmatriculată în Registrul
Comerțului Municipiului București sub nr.

J40/1191/2005, având sediul social în București,
str. Carei nr. 3, bl. A12, sc. A, etaj 2, ap. 18,
sector 2, C.U.I. 17153033

Subsemnații Ghena-Ionescu Emil, cetățean român,
cu domiciliul în București, str. Carei nr. 3, bl. A12, sc. 1,
etaj 2, ap. 18, sector 2, identificat cu C.I. seria RT nr.
340030, eliberată de Secția 9 Poliție la data de
22.06.2004, C.N.P. 1681214343244, Iancu Andrei-
Claudiu, cetățean român, cu domiciliul în București, str.
Slt. Dragoș Mladinoviți nr. 3, bl. R15, sc. 1, etaj 6, ap. 27,
sector 4, identificat cu C.I. seria RD nr. 582802, eliberată
de SPCEP S4 biroul nr. 2 la data de 9.07.2008, C.N.P.
1840816410045, în calitate de asociați ai S.C. ADEMI
SERVICE S.R.L., având în vedere contractul de cesiune
de părți sociale din data de 16.03.2011, am hotărât
următoarele:

1. Se retrage din societate dl Iancu Andrei-Claudiu
prin cedarea celor 10 părți sociale în valoare totală de
100 lei în favoarea dlui Borcoș Remus, cetățean român,
cu domiciliul în București, str. Reșița nr. 1, bl. 8, sc. 2, etaj
8, ap. 120, sector 4, născut la data de 27.12.1965 în
București, sector 5, de sex bărbătesc, căsătorit,
identificat cu C.I. seria RT nr. 089543, eliberată de Secția
16 Poliție la data de 5.05.2000, C.N.P. 1651227400067 a

dlui Degeratu-Bădescu Ovidiu, cetățean român cu
domiciliul în Timișoara, Calea Martirilor nr. 6/8, bl. 3AB,
etaj 1, ap. 4, județul Timiș, născut la data de 20.12.1976
în municipiul București, sector 5, de sex bărbătesc,
necăsătorit, identificat cu C.I. seria TM nr. 238280,
eliberată de Poliția Timișoara la data de 10.01.2002,
CNP 1761220443032 și a dlui Borcoș Antonio, cetățean
român, cu domiciliul în București, str. Reșița nr. 1, bl. 8,
sc. 2, etaj 8, ap. 120, sector 4, născut la data de
19.04.1973 în București, sector 5, de sex bărbătesc,
necăsătorit, identificat cu C.I. seria RR nr. 277974,
eliberată de Secția 16 Poliție la data de 4.02.2004, C.N.P.
1730419443025, care devin astfel asociați ai societății.

2. În urma acestor modificări capitalul social al
societății rămâne același, respectiv 200 lei, divizat în 20
părți sociale, indivizibile, fiecare cu o valoare de 10 lei și
va fi deținut de către asociați după cum urmează:

- Ghena-Ionescu Emil va deține un număr de 10 părți
sociale în valoare totală de 100 lei,

- Borcoș Remus va deține un număr de 4 părți sociale
în valoare totală de 40 lei,

- Degeratu-Bădescu Ovidiu va deține un număr de 3
părți sociale în valoare totală de 30 lei,

- Borcoș Antonio va deține un număr de 3 părți sociale
în valoare totală de 30 lei.

3. Cota de participare la beneficii și pierderi va fi:

Ghena-Ionescu Emil = 50%

Borcoș Remus = 18%

Degeratu-Bădescu Ovidiu = 16%

Borcoș Antonio = 16%

(1/2.049.201)



Celelalte dispoziții ale actului constitutiv al societății rămân neschimbate.

Încheiat astăzi, 31 martie 2011, în București, în 3 exemplare originale.

(58/2.049.199)

**Societatea Comercială
GLINA - S.A., comuna Glina, județul Ilfov**

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 16.08.2010

a adunării generale extraordinare a acționarilor
S.C. GLINA - S.A.
(extras)

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății Comerciale GLINA - S.A., întrunită în data de 27.04.2009 la sediul societății din comuna Glina, Intrarea Abatorului nr. 5, județul Ilfov, legal constituită, fiind îndeplinit cvorumul legal și statutar prin participarea acționarului majoritar S.C. SIMA PROD - S.R.L. care deține un număr de 2.200.312 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei și reprezintă 98,08149 % din totalul capitalului social al S.C. GLINA - S.A., în temeiul statutului societății și a Legii nr. 31/1990, republicată, hotărăște:

Art. 1. Aprobă ca S.C. GLINA CONSERV EXPRES - S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în satul Glina, intrarea Abatorului nr. 5, pavilion administrativ, etaj 3, camera 1, comuna Glina, județul Ilfov, având cod unic de înregistrare 26396015 și număr de ordine în Registrul comerțului J23/132/13.01.2010, să dobândească calitatea de coîmprumutat în cadrul contractului de credit nr. 2064 din data de 21.01.2005 încheiat între S.C. PIRAEUS BANK ROMANIA - S.A. și S.C. GLINA - S.A.

Art. 2. Aprobă contractarea unei noi facilități de credit „facilitatea III” de la S.C. PIRAEUS BANK ROMÂNIA - S.A. în sumă de maximum 400.000 (patrusutemii) euro, în scopul asigurării capitalului de lucru.

Art. 3. Aprobă majorarea cu suma de 100.000 (unasutămii) euro a facilității de credit acordate de S.C. PIRAEUS BANK ROMANIA - S.A. prin contractul de credit nr. 2064 din data de 21.01.2005.

Art. 4. Aprobarea garantării facilității de credit menționate la punctul numărul 2 „facilitatea III” cu următoarele garanții:

a) ipotecă de rang II asupra unor loturi de teren în suprafață totală de 6.061,06 metri pătrați situate în București, Splaiul Independenței nr. 202 A, sector 6, respectiv:

- teren în suprafață de 4.467 metri pătrați identificat cu număr cadastral 2431/1/3/1 și cartea funciară numărul 73254 a Municipiului București, sector 6;

- teren în suprafață de 752 metri pătrați identificat cu număr cadastral 6786/1 și cartea funciară numărul 73255 a Municipiului București, sector 6;

- teren în suprafață de 93 metri pătrați identificat cu număr cadastral 6786/2 și cartea funciară numărul 73256 a Municipiului București, sector 6;

- teren în suprafață de 749,06 metri pătrați identificat cu număr cadastral 2431/1/2 și cartea funciară numărul 62232 a Municipiului București, sector 6;

b) emiterea a 3 (trei) bilete la ordin completate cu următoarele sume: 500.000 (cincisutemii) euro (credit), 50.000 (cincizecimii) euro (dobândă) și 5.000 (cincimii) euro (alte sume datorate de către societate băncii), avalizate de către domnul Morad Hassan în calitate de administrator al S.C. GLINA - S.A.;

c) garanție reală mobilă asupra soldului tuturor conturilor deschise la S.C. PIRAEUS BANK ROMANIA - S.A.

Art. 5. Aprobă ca pentru majorarea facilității de credit acordate de S.C. PIRAEUS BANK ROMANIA - S.A. prin contractul de credit nr. 2064 din data de 21.01.2005, cu suma de 100.000 (unasutămii) euro, să se constituie următoarele garanții:

a) ipotecă de rang subsecvent având ca obiect următoarele apartamente, parte a proiectului Saphir Stein, proprietatea împrumutatului, situate în București, Splaiul Independenței nr. 202 H, sector 6:

- apartamentul nr. 3, situat în bloc nr. 2, tronson 1, scara A, având număr cadastral 8932/3/1;0;3, fiind înscris în cartea funciară nr. 82680 a Municipiului București, sector 6;

- apartamentul nr. 4, situat în bloc nr. 2, tronson 1, scara A, având număr cadastral 8932/3/1;0;4, fiind înscris în cartea funciară nr. 82681 a Municipiului București, sector 6;

- apartamentul nr. 5, situat în bloc nr. 2, tronson 1, scara A, având număr cadastral 8932/3/1;0;5, fiind înscris în cartea funciară nr. 82682 a Municipiului București, sector 6;

- apartamentul nr. 8, situat în bloc nr. 2, tronson 2, scara B, având număr cadastral 8932/3/2;1;8, fiind înscris în cartea funciară nr. 82751 a Municipiului București, sector 6;

- apartamentul nr. 9, situat în bloc nr. 2, tronson 2, scara B, având număr cadastral 8932/3/2;1;9, fiind înscris în cartea funciară nr. 82752 a Municipiului București, sector 6;

- apartamentul nr. 10, situat în bloc nr. 2, tronson 2, scara B, având număr cadastral 8932/3/2;1;10, fiind înscris în cartea funciară nr. 82746 a Municipiului București, sector 6;

b) garanție reală mobilă având ca obiect cesionarea în favoarea Băncii a tuturor drepturilor sale de creanță



rezultate din contracte de închiriere, în valoare de minimum 50.000 euro lunar;

c) garanție reală mobilă asupra soldului tuturor conturilor curente deschise la Bancă;

d) garanție reală mobilă având ca obiect cesiunea drepturilor de creanță, reprezentând încasări existente, rezultate din facturi comerciale care vor fi plătite de către clienții tip supermarket și/sau hipermarket agreeți în prealabil de bancă și/sau cecuri sau bilete la ordin care vor fi plătite de către clienții agreeți în prealabil de bancă, drepturi de creanță care vor acoperi, în orice moment, în proporție de cel puțin 120 % (83,33 % finanțare) sumele utilizate din facilitate;

e) emiterea a 3 (trei) bilete la ordin completate cu următoarele sume: 1.000.000 (unmillion) euro (capital), 130.000 (unasutătrezecimii) euro (dobândă) și 100.000 (unasutămii) euro (alte sume datorate în baza contractului de credit), cu mențiunea fără protest, avalizate de către domnul Hassan Morad și S.C. SIMA PROD - S.R.L.

Art. 6. Împuternicește pe domnul Hassan Morad în calitate de administrator al S.C. GLINA - S.A. care se identifică cu pașaportul numărul RL 1201381, eliberat de D.G.S.G. la data de 27.12.2007 și/sau cu permisul de ședere numărul RO 0166597, eliberat la București la data de 23.09.2008 cu valabilitate până la data de 22.09.2013, având cod numeric personal 773051540016, cu drept de semnătură unică și/sau pe domnul Mrad Ahmed în calitate de administrator al S.C. GLINA - S.A. care se identifică cu cartea de identitate seria RT numărul 081047, eliberată de Secția 1 Poliție la data de 30.03.2000 cu valabilitate până la data de 5.11.2010, având cod numeric personal 1591105400493, cu drept de semnătură unică, să negocieze/să asume și să decidă

în numele și pe seama societății orice clauză contractuală (inclusiv, dar fără a se limita la modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditorilor, prelungirea duratei creditorilor, conversia creditorilor în orice altă monedă, modificarea structurii garanțiilor creditorilor, stabilirea costurilor aferente creditorilor, precum și asumarea oricărei clauze ce ține de competența asociațiilor etc.) și să semneze în numele și pe seama societății contractele de credit, contractele de ipotecă, contractele de garanție reală mobilă, orice act adițional la contractele de credit și la contractele de garanție reală mobilă/imobiliară, orice contract nou de garanție reală mobilă precum și biletele la ordin emise de societate, precum și a oricăror documente necesare în legătură cu creditele contractate de la S.C. PIRAEUS BANK ROMANIA - S.A.

Art. 6. Împuternicește pe domnul Hassan Morad în calitate de administrator al S.C. GLINA - S.A. care se identifică cu pașaportul numărul RL 1201381, eliberat de D.G.S.G. la data de 27.12.2007 și/sau cu permisul de ședere numărul RO 0166597 eliberat la București la data de 23.09.2008 cu valabilitate până la data de 22.09.2013, având cod numeric personal 773051540016, cu drept de semnătură unică și/sau pe domnul Mrad Ahmed în calitate de administrator al S.C. GLINA - S.A. care se identifică cu cartea de identitate seria RT numărul 081047, eliberată de Secția 1 Poliție la data de 30.03.2000 cu valabilitate până la data de 5.11.2010, având cod numeric personal 1591105400493, cu drept de semnătură unică, să semneze în numele și pe seama societății orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit acordate S.C. GLINA - S.A. de către S.C. PIRAEUS BANK ROMANIA - S.A.

(59/2.056.852)

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.



5 948368 502086



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 178 (XX) — Nr. 3414

PARTEA A IV - A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Joi, 5 august 2010

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

**Societatea Comercială
VULCAN - S.A., București**

CONVOCALE

Președintele consiliului de administrație al S.C. VULCAN - S.A., persoană juridică română, reprezentată legal prin dl Peter Andreas Eisenkolb, convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru data de 8.09.2010, ora 12.00, la sediul din București, str. Dumitru Brumărescu nr. 15, et. 1, sectorul 4, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 18.08.2010.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor va avea pe ordinea de zi:

Art. 1. Mutarea sediului societății din șos. Berceni nr. 104, Pavilion Administrativ, et. 1, în Platforma Berceni, str. Dumitru Brumărescu nr. 15, sectorul 4, București.

Art. 2. Aprobarea propunerii datei de 30.09.2010 ca dată de înregistrare ce servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate cu ocazia acestei ședințe.

Deținătorii de valori mobiliare înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa și vota la adunarea generală extraordinară a acționarilor, direct sau prin reprezentare pe bază de procură specială. Începând cu data publicării convocatorului documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a ședinței, formularul și procura specială se pun la dispoziția acționarilor și se pot consulta la sediul societății, între orele 13.00 și 15.00, precum și pe website-ul societății www.vulcan.ro.

Procurile speciale în original vor fi depuse/primate la sediul societății cu 48 de ore înainte de adunare. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0213199491 sau e-mail vulcan@vulcan.ro.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social, au dreptul în scris: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală și b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute mai sus în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. 1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți mandatați cu procura specială conform prevederilor legale. Participarea la ședință se face pe baza actului de identitate, a certificatului de acționar și a procurii speciale ori a altor dovezi de proprietate asupra unor acțiuni la S.C. VULCAN - S.A. Formularele de procuri speciale se pot găsi la sediul societății, Biroul Juridic, de luni până vineri, între orele 12.00 și 16.00, începând cu data de 9.08.2010.

Acestea se depun la societate, în original, completate și semnate, înainte de ședință, în termenul prevăzut de lege, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în această adunare.

Conform prevederilor art. 15 paragraful 8 din actul constitutiv al societății, reprezentarea va fi valabilă pe bază de procură specială care se va depune la sediul societății cu 3 zile înainte de data ținerii adunării.

Hotărârile luate de adunarea generală, în limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii care nu au luat parte la adunare, absenți sau au votat contra.

Dacă adunarea generală extraordinară a acționarilor convocată prin prezenta nu se va putea ține în data de 6 septembrie 2010, ora 10.00, a doua convocare a adunării generale extraordinare a acționarilor este stabilită pentru data de 7 septembrie 2010, ora 10.00, la sediul societății din București, Str. Fânului nr. 3, sector 6, având aceeași ordine de zi.

(10/1.747.999)

**Societatea Comercială
TRANSPORTURI AUTO FILARET - S.A.
București**

CONVOCALLRE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu prevederile actului constitutiv, S.C. TRANSPORTURI AUTO FILARET - S.A., cu sediul în București, str. Spătaru Preda nr. 7A, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 40/696/1991, cod de înregistrare fiscală RO 401452, prin Chiriac Laurian Constantin în calitate de administrator unic convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 6.09.2010, ora 16.00, la sediul societății în sala de protocol, pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor până la data de 16.08.2010, zi stabilită ca dată de referință.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea acordării unui bonus pentru activitatea prestată, sub forma unui număr de 117.977 acțiuni dobândite de societate în urma retragerii acționarilor care nu au fost de acord cu hotărârea de delistare a societății, domnului Chiriac Laurian Constantin care are calitatea de administrator unic.

2. Aprobarea modificării actului constitutiv după cum urmează:

- Art. 6 punctul 6.1 va avea următorul conținut: Capitalul social total subscris al S.C. TRANSPORTURI AUTO FILARET - S.A. este de 397.367,50 lei. Capitalul social este împărțit în 3.973.675 acțiuni, fiecare în valoare de 0,1 lei.

- art. 6 punctul 6.2 va avea următorul conținut: Capitalul social este integral privat și este vărsat în întregime la data de 1.09.2010.

- Art. 6 punctul 6.4 va avea următorul conținut: Dovada calității de acționar se face în baza înregistrărilor

efectuate în registrul acționarilor, registru care se va ține la sediul social al societății în sistem computerizat. Societatea, prin persoanele care o reprezintă, are obligația să elibereze, la cererea acționarilor, informații privind structura acționariatului precum și certificate privind datele existente în registrul acționarilor.

- Art. 16 punctul 16.4 se anulează, dându-se articolelor următoare o nouă numerotare.

Acționarii pot participa la ședința adunării generale extraordinare direct, prin simpla probă a identității făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau prin reprezentanți în baza unei împuterniciri pentru această adunare generală. Persoanele juridice pot fi reprezentate prin reprezentanții lor legali sau împuterniciți ai acestora. Împuternicirile se vor depune la sediul societății, în original, cu 48 de ore înainte de adunare.

Materialele supuse dezbaterii sunt disponibile la biroul acționariat al societății începând cu data de 30.08.2010, între orele 9.00-14.00, dar pot fi obținute de acționari la cererea acestora prin fax, e-mail sau poștă.

În cazul în care la data de 6.09.2010 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege necesar adoptării hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor, aceasta va avea loc în data de 7.09.2010, ora 16.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

(11/1.748.000)

**Societatea Comercială
GLINA - S.A., comuna Glina, județul Ilfov**

CONVOCALLRE

(completare)

Consiliul de administrație al S.C. GLINA - S.A., la solicitarea acționarului majoritar S.C. SIMA PROD - S.R.L. care deține 98,08149 % din totalul capitalului social și în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 441/2006, completează ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 16.08.2010, ora 10,00, care se va ține la sediul societății din comuna Glina, Intrarea Abatorului nr. 5, județul Ilfov, cu următoarele:

1. Punctul nr. 3. de pe ordinea de zi se va modifica și va avea următorul conținut:

Majorarea cu suma de 100.000 (unasutămii) euro a facilității de credit acordate de S.C. Piraeus Bank Romania S.A. prin contractul de credit nr. 2064 din data de 21.01.2005.

2. Punctul nr. 4. de pe ordinea de zi se va modifica în sensul că, la garanțiile menționate la acest punct se adaugă litera c) „garanție reală mobilă asupra soldului tuturor conturilor deschise la S.C. Piraeus Bank Romania S.A., toate aceste garanții fiind valabile doar pentru facilitatea de credit menționată la punctul nr. 2, respectiv facilitatea III”.

3. Se introduce un nou punct pe ordinea de zi, respectiv punctul nr. 11, care va avea următorul cuprins: pentru majorarea facilității de credit acordate de S.C. Piraeus Bank Romania S.A. prin contractul de credit nr. 2064 din data de 21.01.2005, cu suma de 100.000 euro se vor constitui următoarele garanții:

a) ipotecă de rang subsecvent având ca obiect următoarele apartamente, parte a proiectului Saphir Stein, proprietatea împrumutatului, situate în București, Splaiul Independenței nr. 202 H, sector 6;

- apartament nr. 3, situat în bloc nr. 2, tronson 1, scara A, nr. cadastral 8932/3/1;0;3, Cartea Funciară nr. 82680 a Municipiului București, sector 6;

- apartament nr. 4, situat în bloc nr. 2, tronson 1, scara A, nr. cadastral 8932/3/1;0;4, Cartea Funciară nr. 82681 a Municipiului București, sector 6;

- apartament nr. 5, situat în bloc nr. 2, tronson 1, scara A, nr. cadastral 8932/3/1;0;5, Cartea Funciară nr. 82682 a Municipiului București, sector 6;

- apartament nr. 8, situat în bloc nr. 2, tronson 2, scara B, nr. cadastral 8932/3/2;1;8, Cartea Funciară nr. 82751 a Municipiului București, sector 6;

- apartament nr. 9, situat în bloc nr. 2, tronson 2, scara B, nr. cadastral 8932/3/2;1;9, Cartea Funciară nr. 82752 a Municipiului București, sector 6;

- apartament nr. 10, situat în bloc nr. 2, tronson 2, scara B, nr. cadastral 8932/3/2;1;10, Cartea Funciară nr. 82746 a Municipiului București, sector 6;

b) garanție reală mobilă având ca obiect cesionarea în favoarea Băncii a tuturor drepturilor sale de creanță rezultate din contracte de închiriere, în valoare de minim 50.000 euro lunar;

c) garanției reală mobilă asupra soldului tuturor conturilor curente deschise la Bancă;

d) garanției reală mobilă având ca obiect cesiunea drepturilor de creanță, reprezentând încasări existente, rezultate din facturi comerciale care vor fi plătite de către clienții tip supermarket și/sau hipermarket agreeți în prealabil de bancă și/sau cecuri sau bilete la ordin care vor fi plătite de către clienții agreeți în prealabil de bancă, drepturi de creanță care vor acoperi, în orice moment, în proporție de cel puțin 120 % (83,33 % finanțare) sumele utilizate din facilitate;

e) emiterea a 3 (trei) bilete la ordin completate cu următoarele sume: 1.000.000 (unmillion) euro (capital), 130.000 (unasutătrezecimii) euro (dobândă) și 100.000 (unasutămii) euro (alte sume datorate în baza contractului de credit), cu mențiunea fără protest, avalizate de către domnul Hassan Morad și S.C. Sima Prod S.R.L.

4. Se introduce un nou punct pe ordinea de zi, respectiv punctul nr. 12, care va avea următorul conținut: Aprobarea refinanțării creditelor contractate de către S.C. GLINA S.A. de la S.C. Bancpost S.A. și S.C. Libra Bank

S.A., prin contractarea de noi credite/plafoane/SGB - uri de la Banca Comercială Carpatica, în sumă totală de 16 (șaisprezecemilioane) lei, credite care pot fi pe termen scurt, mediu sau lung.

5. Se introduce un nou punct pe ordinea de zi, respectiv punctul nr. 13, care va avea următorul cuprins: Aprobarea garantării pe întreaga expunere, minim 23 (douăzeciștreimilioane) lei a creditelor menționate la punctul anterior cu următoarele garanții:

- constituirea unor ipoteci asupra unor bunuri imobile aflate în patrimoniul societății sau atrase de la terți;

- cesiunea de creanță aferentă unor contracte încheiate de S.C. GLINA S.A. cu diverși clienți;

- gaj pe soldul creditor al conturilor și subconturilor curente ale societății deschise la Banca Comercială Carpatica S.A.;

- bilete la ordin emise de societate cu mențiunea fără protest și avalizate de către domnul Hassan Morad în calitate de administrator al S.C. GLINA S.A.

6. Se introduce un nou punct pe ordinea de zi, respectiv punctul nr. 14, care va avea următorul conținut: Aprobarea împuternicirii persoanei/persoanelor desemnate să negocieze/să asume și să decidă în numele și pe seama societății orice clauză contractuală (inclusiv, dar fără a se limita la, modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditelor, prelungirea duratei creditelor, conversia creditelor în orice altă monedă, modificarea structurii garanțiilor creditelor, stabilirea costurilor aferente creditelor, precum și asumarea oricărei clauze ce ține de competența asociaților etc.) și să semneze în numele și pe seama societății contractele de credit, contractele de ipotecă, contractele de garanție reală mobilă, orice act adițional la contractele de credit și la contractele de garanție reală mobilă/imobiliară, orice contract nou de garanție reală mobilă precum și biletele la ordin emise de societate, precum și a oricăror documente necesare în legătură cu creditele contractate de la S.C. Banca Comercială Carpatica S.A.

La această ședință sunt invitați să participe toți acționarii S.C. GLINA S.A. înregistrați la societatea de registru S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referință 10.08.2010.

În cazul în care adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. GLINA S.A. nu îndeplinește condițiile de întrunire, aceasta se reprogramează în data de 17.08.2010, la aceeași oră și în același loc.

(12/1.748.001)



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 178 (XX) — Nr. 3103

PARTEA A IV-A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Joi, 15 iulie 2010

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

**Societatea Comercială
CASSTIL - S.A., București**

CONVOCALE

a adunării generale a acționarilor
Societății Comerciale CASSTIL - S.A.

În temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al dispozițiilor actului constitutiv, consiliul de administrație al Societății Comerciale CASSTIL - S.A. convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 19 august 2010, ora 14.00, la sediul societății, situat în București, str. Cluceru Sandu nr. 2 A, etajul 1, sectorul 2, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, la sfârșitul zilei de 9 august 2010, ca dată de referință.

Adunarea generală ordinară a acționarilor este convocată cu următoarea ordine de zi:

1. completarea componenței membrilor consiliului de administrație;

2. aprobarea încheierii contractului de audit cu Societatea Comercială ASCO SOFT - S.R.L.;

3. rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010;

4. diverse:

- stabilirea datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind data de 6 septembrie 2010;

- desemnarea unei persoane pentru înregistrarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

Acționarii înregistrați la data de referință, respectiv data de 9 august 2010, pot participa la adunarea generală a acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de 9 august 2010 de la sediul societății din București, str. Cluceru Sandu nr. 2 A, sectorul 2.

După completarea și semnarea procurii speciale de către acționar, exemplarul original se va depune la sediul societății, până la data de 19 august 2010, ora 14.00, un exemplar va fi înmănat reprezentantului, iar cel de-al treilea va rămâne la acționar.

Începând cu data de 9 august 2010 se vor putea consulta materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, de asemenea, și lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator putând fi consultată și completată de acționari, de luni până vineri, între orele 10.00 și 13.00, la sediul societății.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.255.59.95.

În cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, adunarea generală ordinară a acționarilor se va desfășura pe data de 20 august 2010, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

(1/1.690.373)

**Societatea Comercială
CASSTIL - S.A., București**

CONVOCALE

a adunării generale a acționarilor
Societății Comerciale CASSTIL - S.A.

În temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al dispozițiilor actului constitutiv, consiliul de administrație al Societății

7. aprobarea garantării facilității de factoring de la S.C. Bancpost - S.A. în sumă de maximum 1.000.000 (un milion) euro cu garanții mobiliare și alte tipuri de garanții solicitate de bancă;

8. aprobarea prelungirii valabilității contractului de credit încheiat cu S.C. Libra Bank - S.A. și majorarea acestuia la maximum 5.000.000 (cincimilioane) lei;

9. aprobarea menținerii structurii de garantare existente în legătură cu creditul contractat de S.C. GLINA - S.A. de la S.C. Libra Bank - S.A.;

10. aprobarea împuternicirii persoanei/persoanelor desemnate să semneze în numele și pe seama societății contractul de credit și actele adiționale la acestea, contractele accesorii contractelor de credit și a actelor adiționale la acestea, incluzând dar nelimitându-se la contracte de garanție reală mobilă, contracte de garanție imobiliară, contracte de cesiune etc., precum și a oricăror alte documente necesare în legătură cu creditul contractat de la S.C. Libra Bank - S.A.

La această ședință sunt invitați să participe toți acționarii S.C. GLINA - S.A. înregistrați la societatea de registru S.C. Depozitarul Central - S.A. la data de referință 10.08.2010.

În cazul în care adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. GLINA - S.A. nu îndeplinește condițiile de întrunire, aceasta se reprogamează în data de 17.08.2010 la aceeași oră și în același loc."

(11/1.690.383)

**Societatea Comercială
GLINA - S.A., comuna Glina, județul Ilfov**

CONVOCARE

Consiliul de administrație al S.C. GLINA - S.A. convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 16.08.2010, ora 10.00, la sediul societății din comuna Glina, Intrarea Abatorului nr. 5, județul Glina, cu următoarea ordine de zi:

1. aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere la data de 31.12.2009;

2. aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație pe anul 2009;

3. aprobarea raportului Auditorului Extern și a raportului Auditorilor Interni pe anul 2009;

4. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010;

5. aprobarea contractării unei facilități de factoring de la S.C. Bancpost - S.A. în sumă de maximum 1.000.000 (un milion) euro;

6. aprobarea împuternicirii persoanei/persoanelor desemnate să semneze în numele și pe seama societății toate documentele necesare contractării facilității de factoring de la S.C. Bancpost - S.A. menționată la punctul anterior.

La această ședință sunt invitați să participe toți acționarii S.C. GLINA - S.A. înregistrați la societatea de registru S.C. DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. la data de referință 10.08.2010.

În cazul în care adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. GLINA - S.A. nu îndeplinește condițiile de întrunire, aceasta se reprogamează în data de 17.08.2010 la aceeași oră și în același loc."

(12/1.690.384)

**Societatea Comercială
FORADEX - S.A., București**

CONVOCARE

a adunării generale extraordinare a acționarilor
S.C. FORADEX - S.A.

Consiliul de administrație al S.C. FORADEX - S.A., cu sediul social în București, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade nr. 14, sector 1, cod unic de înregistrare fiscală RO 1567268, numărul de ordine în registrul comerțului J 40/1864/1991, convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor, în data de 17 august 2010, ora 14.00.

Lucrările adunării generale extraordinare a acționarilor se vor desfășura la sediul societății situat în București, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade nr. 14, sector 1. La această adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți participanții înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 3 august 2010, stabilită ca dată de referință.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, al art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, al art. 135 și urm. din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și al art. 14 din actul constitutiv al S.C. FORADEX - S.A.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. aprobarea revocării hotărârii AGEA nr. 23/17.05.2010, ca urmare a indicării eronate a activelor care urmează să fie aduse aport la capitalul social al S.C. FORADEX GEOTHERMAL - S.A., societate în curs de înființare conform dovezii de disponibilitate nr. 129961/14.01.2010;

2. aprobarea participării S.C. FORADEX - S.A. la constituirea S.C. FORADEX GEOTHERMAL - S.A., societate în curs de înființare conform dovezii de disponibilitate nr. 380627/11.06.2010, cu aporturi în natură reprezentate de dreptul de proprietate asupra unui număr de 14 sonde și 6 terenuri aferente sondelor, aflate în patrimoniul S.C. FORADEX - S.A., individualizate în anexa atașată prezentului convocator.

Aportul în natură se face la valoarea evaluată conform standardelor internaționale de evaluare, realizată conform dispozițiilor art. 38 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3. aprobarea datei de 2 septembrie 2010 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;

4. împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare la Oficiul registrului comerțului a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință 3 august 2010, își pot exercita dreptul la vot personal, prin reprezentare sau prin corespondență. Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor și de alte persoane decât acționarii, în baza unei procuri speciale, conform legislației aplicabile în materie.

Acționarii care nu au capacitatea legală, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot da procura specială altor acționari.



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 178 (XX) — Nr. 3103

PARTEA A IV - A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Joi, 15 iulie 2010

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

**Societatea Comercială
CASSTIL - S.A., București**

CONVOCARE

a adunării generale a acționarilor
Societății Comerciale CASSTIL - S.A.

În temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al dispozițiilor actului constitutiv, consiliul de administrație al Societății Comerciale CASSTIL - S.A. convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 19 august 2010, ora 14.00, la sediul societății, situat în București, str. Cluceru Sandu nr. 2 A, etajul 1, sectorul 2, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, la sfârșitul zilei de 9 august 2010, ca dată de referință.

Adunarea generală ordinară a acționarilor este convocată cu următoarea ordine de zi:

1. completarea componenței membrilor consiliului de administrație;
2. aprobarea încheierii contractului de audit cu Societatea Comercială ASCO SOFT - S.R.L.;
3. rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010;
4. diverse:
 - stabilirea datei de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor ca fiind data de 6 septembrie 2010;
 - desemnarea unei persoane pentru înregistrarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor.

Acționarii înregistrați la data de referință, respectiv data de 9 august 2010, pot participa la adunarea generală a acționarilor direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Formularele de procuri speciale se pot obține începând cu data de 9 august 2010 de la sediul societății din București, str. Cluceru Sandu nr. 2 A, sectorul 2.

După completarea și semnarea procurii speciale de către acționar, exemplarul original se va depune la sediul societății, până la data de 19 august 2010, ora 14.00, un exemplar va fi înmănat reprezentantului, iar cel de-al treilea va rămâne la acționar.

Începând cu data de 9 august 2010 se vor putea consulta materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi, de asemenea, și lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator putând fi consultată și completată de acționari, de luni până vineri, între orele 10.00 și 13.00, la sediul societății.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021.255.59.95.

În cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute de lege, adunarea generală ordinară a acționarilor se va desfășura pe data de 20 august 2010, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

(1/1.690.373)

**Societatea Comercială
CASSTIL - S.A., București**

CONVOCARE

a adunării generale a acționarilor
Societății Comerciale CASSTIL - S.A.

În temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al dispozițiilor actului constitutiv, consiliul de administrație al Societății

**Societatea Comercială
CALBERSON ROMÂNIA - S.A., satul Chiajna
comuna Chiajna, județul Ilfov**

CONVOACARE

Președintele Consiliului de administrație al S.C. CALBERSON ROMÂNIA - S.A., cu sediul în satul Chiajna, Șos. de Centură nr. 28-35, comuna Chiajna, județul Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 23/907/2004, cod unic de înregistrare 10363330 convoacă prin prezenta, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, toți acționarii societății în data de 16.08.2010, ora 10.00, la sediul societății, din satul Chiajna, Șos. de Centură nr. 28-35, comuna Chiajna, jud. Ilfov, la ședința adunării generale extraordinare a acționarilor având următoarea ordine de zi:

1. Prelungirea, pentru o perioadă de 1 an, cu începere de la data expirării mandatului precedent, a duratei mandatului administratorilor societății.

În situația în care nu se va întruni cvorumul legal în data de 16.08.2010, se convoacă cea de-a doua adunare generală extraordinară a acționarilor, în data de 17.08.2010, ora 10.00 la sediul societății anterior menționat.

(9/1.690.381)

**Societatea Comercială
GAZOTEH - S.A., București**

CONVOACARE

Subsemnata Teodorescu Mariana, în calitate de administrator unic al S.C. GAZOTEH - S.A., convoc adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru data de 16.08.2010, ora 9.00, la sediul societății GAZOTEH - S.A. în București, bd. Theodor Pallady nr. 319, sect. 3, pentru a dezbate următoarele probleme:

1. Aprobarea divizării societății.
2. Actualizarea actului constitutiv al societății.
3. Diverse și eventuale.

(10/1.690.382)

**Societatea Comercială
GLINA - S.A., comuna Glina, județul Ilfov**

CONVOACARE

Consiliul de administrație al S.C. GLINA - S.A., convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 16.08.2010, ora 10.00 la sediul societății din comuna Glina, Intrarea Abatorului nr. 5, județul Ilfov, cu următoarea ordine de zi:

1. aprobarea ca S.C. GLINA CONSERV EXPRES - S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în satul Glina, Intrarea Abatorului, nr. 5, Pavilion Administrativ, et. 3, camera 1, comuna Glina, județul Ilfov, având cod unic de înregistrare 26396015 și număr de ordine în registrul comerțului J 23/132/13.01.2010, să dobândească calitatea de coîmprumutat în cadrul contractului de credit nr. 2064 din data de 21.01.2005 încheiat între S.C. Piraeus Bank Romania - S.A. și S.C. GLINA - S.A.;

2. aprobarea contractării unei noi facilități de credit „facilitatea III” de la S.C. Piraeus Bank Romania - S.A. în sumă de maxim 400.000 (patrusutemii) euro, în scopul asigurării capitalului de lucru;

3. aprobarea contractării unei noi facilități de credit „facilitatea IV” de la S.C. Piraeus Bank Romania - S.A. în sumă de maxim 100.000 (unասutămii) euro, în scopul asigurării plăților salariale, urmând ca în cadrul acestei facilități, să aibă calitatea de coîmprumutați și S.C. GLINA CONSERV EXPRES - S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în satul Glina, Intrarea Abatorului nr. 5, Pavilion Administrativ, et. 3, camera 1, comuna Glina, județul Ilfov, având cod unic de înregistrare 26396015 și număr de ordine în registrul comerțului J 23/132/13.01.2010; S.C. Mandi Logistic - S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în satul Glina, Intrarea Abatorului nr. 5, Pavilion Administrativ, et. 2, camera 4, comuna Glina, județul Ilfov, având cod unic de înregistrare 18050281 și număr de ordine în registrul comerțului J 23/1920/18.10.2005 și S.C. Stein Construct Imob - S.R.L., persoană juridică română, cod unic de înregistrare cu sediul în București, șos. București-Târgoviște, nr. 16, Corp Administrativ, et. 1, sectorul 1, având cod unic de înregistrare 18785151 și număr de ordine în registrul comerțului J 40/10186/21.06.2006;

4. aprobarea garantării facilităților de credit menționate la punctul 2 „facilitatea III” și punctul numărul 3 „Facilitatea IV” cu următoarele garanții:

a) ipoteca de rang II asupra unor loturi de teren în suprafață totală de 6.061,06 metri pătrați situate în București, Splaiul Independenței nr. 202A, sectorul 6, respectiv:

- teren în suprafață de 4.467 metri pătrați identificat cu număr cadastral 2431/1/3/1 și cartea funciară numărul 73254 a municipiului București, sectorul 6;

- teren în suprafață de 752 metri pătrați identificat cu număr cadastral 6786/1 și cartea funciară numărul 73255 a Municipiului București, sectorul 6;

- teren în suprafață de 93 metri pătrați identificat cu număr cadastral 6786/2 și cartea funciară numărul 73256 a Municipiului București, sectorul 6;

- teren în suprafață de 749,06 metri pătrați identificat cu număr cadastral 2431/1/2 și cartea funciară numărul 62232 a Municipiului București, sectorul 6;

b) emiterea a 3 (trei) bilete la ordin completate cu următoarele sume: 500.000 (cincisutemii) euro (credit), 50.000 (cincizecimii) euro (dobânda) și 5.000 (cincimii) euro (alte sume datorate de către societate băncii), avalizate de către domnul Morad Hassan, în calitate de administrator al S.C. GLINA - S.A.;

5. aprobarea împuternicirii persoanei/persoanelor desemnate să negocieze/să asume și să decidă în numele și pe seama societății orice clauză contractuală (inclusiv, dar fără a se limita la modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditelor, prelungirea duratei creditelor, conversia creditelor în orice altă monedă, modificarea structurii garanțiilor creditelor, stabilirea costurilor aferente creditelor, precum și asumarea oricărei clauze ce ține de competența asociaților etc.) și să semneze în numele și pe seama societății contractele de credit, contractele de ipoteca, contractele de garanție reală mobilă, orice act adițional la contractele de credit și la contractele de garanție reală mobilă/imobilă, orice contract nou de garanție reală mobilă precum și biletele la ordin emise de societate, precum și a oricăror documente necesare în legătură cu creditele contractate de S.C. Piraeus Bank Romania - S.A.;

6. aprobarea împuternicirii persoanei/persoanelor desemnate să semneze în numele și pe seama societății orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit acordate S.C. GLINA - S.A. de către S.C. Piraeus Bank Romania - S.A. creditele acordate de către S.C. Piraeus Bank Romania - S.A. Societății Comerciale GLINA - S.A.;

7. aprobarea garantării facilității de factoring de la S.C. Bancpost - S.A. în sumă de maximum 1.000.000 (unmillion) euro cu garanții mobiliare și alte tipuri de garanții solicitate de bancă;

8. aprobarea prelungirii valabilității contractului de credit încheiat cu S.C. Libra Bank - S.A. și majorarea acestuia la maximum 5.000.000 (cincimilioane) lei;

9. aprobarea menținerii structurii de garantare existente în legătură cu creditul contractat de S.C. GLINA - S.A. de la S.C. Libra Bank - S.A.;

10. aprobarea împuternicirii persoanei/persoanelor desemnate să semneze în numele și pe seama societății contractul de credit și actele adiționale la acestea, contractele accesorii contractelor de credit și a actelor adiționale la acestea, incluzând dar nelimitându-se la contracte de garanție reală mobilă, contracte de garanție imobiliară, contracte de cesiune etc., precum și a oricăror alte documente necesare în legătură cu creditul contractat de la S.C. Libra Bank - S.A.

La această ședință sunt invitați să participe toți acționarii S.C. GLINA - S.A. înregistrați la societatea de registru S.C. Depozitarul Central - S.A. la data de referință 10.08.2010.

În cazul în care adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. GLINA - S.A. nu îndeplinește condițiile de întrunire, aceasta se reprogreamază în data de 17.08.2010 la aceeași oră și în același loc."

(11/1.690.383)

**Societatea Comercială
GLINA - S.A., comuna Glina, județul Ilfov**

CONVOCARE

Consiliul de administrație al S.C. GLINA - S.A. convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 16.08.2010, ora 10.00, la sediul societății din comuna Glina, Intrarea Abatorului nr. 5, județul Glina, cu următoarea ordine de zi:

1. aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere la data de 31.12.2009;

2. aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administrație pe anul 2009;

3. aprobarea raportului Auditorului Extern și a raportului Auditorilor Interni pe anul 2009;

4. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010;

5. aprobarea contractării unei facilități de factoring de la S.C. Bancpost - S.A. în sumă de maximum 1.000.000 (unmillion) euro;

6. aprobarea împuternicirii persoanei/persoanelor desemnate să semneze în numele și pe seama societății toate documentele necesare contractării facilității de factoring de la S.C. Bancpost - S.A. menționată la punctul anterior.

La această ședință sunt invitați să participe toți acționarii S.C. GLINA - S.A. înregistrați la societatea de registru S.C. DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. la data de referință 10.08.2010.

În cazul în care adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. GLINA - S.A. nu îndeplinește condițiile de întrunire, aceasta se reprogreamază în data de 17.08.2010 la aceeași oră și în același loc."

(12/1.690.384)

**Societatea Comercială
FORADEX - S.A., București**

CONVOCARE

a adunării generale extraordinare a acționarilor
S.C. FORADEX - S.A.

Consiliul de administrație al S.C. FORADEX - S.A., cu sediul social în București, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade nr. 14, sector 1, cod unic de înregistrare fiscală RO 1567268, numărul de ordine în registrul comerțului J 40/1864/1991, convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor, în data de 17 august 2010, ora 14.00.

Lucrările adunării generale extraordinare a acționarilor se vor desfășura la sediul societății situat în București, str. Cpt. Av. Gheorghe Demetriade nr. 14, sector 1. La această adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți participanții înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 3 august 2010, stabilită ca dată de referință.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile art. 117 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată, al art. 243 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, al art. 135 și urm. din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și al art. 14 din actul constitutiv al S.C. FORADEX - S.A.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. aprobarea revocării hotărârii AGEA nr. 23/17.05.2010, ca urmare a indicării eronate a activelor care urmează să fie aduse aport la capitalul social al S.C. FORADEX GEOTHERMAL - S.A., societate în curs de înființare conform dovezii de disponibilitate nr. 129961/14.01.2010;

2. aprobarea participării S.C. FORADEX - S.A. la constituirea S.C. FORADEX GEOTHERMAL - S.A., societate în curs de înființare conform dovezii de disponibilitate nr. 380627/11.06.2010, cu aporturi în natură reprezentate de dreptul de proprietate asupra unui număr de 14 sonde și 6 terenuri aferente sondelor, aflate în patrimoniul S.C. FORADEX - S.A., individualizate în anexa atașată prezentului convocator.

Aportul în natură se face la valoarea evaluată conform standardelor internaționale de evaluare, realizată conform dispozițiilor art. 38 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

3. aprobarea datei de 2 septembrie 2010 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital;

4. împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalitățile de publicitate și înregistrare la Oficiul registrului comerțului a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

Persoanele care au calitatea de acționar la data de referință 3 august 2010, își pot exercita dreptul la vot personal, prin reprezentare sau prin corespondență. Acționarii pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor și de alte persoane decât acționarii, în baza unei procuri speciale, conform legislației aplicabile în materie.

Acționarii care nu au capacitatea legală, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care, la rândul lor, pot da procura specială altor acționari.



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 178 (XX) — Nr. 2130

PARTEA A IV-A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Vineri, 14 mai 2010

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

**Societatea Comercială
IZOCON - S.A., Brașov**

CONVOCARE

(Completare)

Consiliul de administrație al S.C. IZOCON - S.A., în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, modificată și completată, privind societățile comerciale, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. IZOCON - S.A. pentru data de 25.05.2010, la ora 13.00, la sala S.C. GOLDSTAG - S.R.L., Brașov, din Str. Carpaților nr. 93, pentru toți acționarii care figurează în Registrul acționarilor la data de 8.04.2010 ca dată de referință.

Ordinea de zi a adunării generale ordinare completează cu punctele 7 și 8 propuse de acționari (în temeiul art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990, modificată și completată), ulterior convocării publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1.748/22.04.2010:

1. prezentarea raportului de activitate al consiliului de administrație pe anul 2009 și descărcarea acestuia de gestiune;

2. prezentarea raportului comisiei de cenzori cu privire la verificarea bilanțului contabil și aprobarea acestora;

3. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010;

4. propunerea administratorului S.C. GOLDSTAG - S.R.L. de suspendare a activității pe o perioadă de 3 ani;

5. propunerea directorului S.C. ALSIT - S.R.L. de suspendare a activității pe o perioadă de maximum 3 ani;

6. informarea acționarilor cu privire la situația juridică a societăților comerciale în care S.C. IZOCON - S.A. este acționar și/sau asociat;

7. demiterea CA pentru activitate necorespunzătoare și alegerea altui CA;

8. reorganizarea societății pe o schemă TESA minimă:

- director
- ing. șef
- contabil
- gestionar

în termen de maximum o lună.

Personalul de execuție se va stabili punctual pentru ca, la lucrările ce se contractează și se execută, să se realizeze profit.

Acționarii pot participa și vota personal sau prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, împuterniciri care se pot procura și de la sediul societății.

După completarea și semnarea lor, un exemplar al procurii se va depune la registratura societății în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare.

În cazul neîntrunirii condițiilor prevăzute de lege pentru desfășurarea AGAO, aceasta se convoacă din nou pentru data de 26.05.2010, la ora 10.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Consultarea materialelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi se poate face la sediul societății situat în Brașov, Str. Carpaților nr. 89, în zilele lucrătoare între orele 9.00 - 14.00, în termenul prevăzut de lege. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății și la tel. 0268/331033, între orele 9.00 - 14.00.

(1/1.640.510)

III. Activitățile desfășurate:

- Fără scop patrimonial, cod clasa CAEN 9499

Efectivul de personal în anul 2009: 0

- Economică sau financiară, cod clasa CAEN 9499

Efectivul de personal în anul 2009: 0

- Durata efectivă de funcționare în anul 2009 (în luni): 0.

(12/1.620.882)

Societatea Comercială

GLINA - S.A., comuna Glina, județul Ilfov

CONVOCARE

Consiliul de administrație al S.C. GLINA - S.A. convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 15.06.2010, ora 10.00, la sediul societății din comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, județul Ilfov, cu următoarea ordine de zi:

1. numirea auditorului extern și a auditorilor interni;
2. aprobarea contractării de la S.C. Bancpost - S.A. a unei/unor facilități de credit în valoare totală de 2.500.000 (douămilioanecincisutemii) euro, care să înglobeze soldurile restante aferente facilității de credit acordate de S.C. Bancpost - S.A. în baza contractului de credit numărul 352 din data de 28.06.2006, ce urmează a fi restructurată pe o perioadă de maximum 1 (un) an;
3. aprobarea garantării în calitate de co-debitor și prin avalizarea unui bilet la ordin emis de împrumutat a facilităților de credit acordate de S.C. Bancpost - S.A. Societății Comerciale Hora Distribution - S.R.L. și împuternicirea persoanei/persoanelor desemnate să semneze în numele și pe seama societății, în calitate de co-debitor contractul de credit și actele adiționale la acesta, contractele de garanție, precum și orice alte documente necesare, inclusiv biletul la ordin;
4. aprobarea împuternicirii persoanei/persoanelor desemnate să semneze în numele și pe seama societății contractele de credit și actele adiționale la acestea, contractele accesorii contractelor de credit și a actele adiționale la acestea, incluzând dar nelimitându-se la contracte de garanție reală mobilă, contracte de garanție imobiliară, contracte de cesiune etc., precum și orice alte documente necesare.

La această ședință sunt invitați să participe toți acționarii S.C. GLINA - S.A. înregistrați la societatea de registru S.C. DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. la data de referință 7.06.2010.

În cazul în care adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. GLINA - S.A. nu îndeplinește condițiile

de întrunire, aceasta se reprogreamază în data de 16.06.2010, la aceeași oră și în același loc.

(13/1.620.883)

Societatea Comercială

INSTITUTUL NAȚIONAL DE STICLĂ - S.A.

București

CONVOCARE

Subscrisa ACTIV LICHIDATOR IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitoarei S.C. INSTITUTUL NAȚIONAL DE STICLĂ - S.A., desemnat prin încheierea de ședință din data de 30.09.2009, cu atribuțiile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 85/2006, modificată, prin prezenta, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. INSTITUTUL NAȚIONAL DE STICLĂ - S.A., ce va avea loc în data de 17.06.2010, ora 12.00, la sediul S.C. INSTITUTUL NAȚIONAL DE STICLĂ - S.A., situat în București, Bd. Theodor Pallady nr. 47, sectorul 3, cod poștal 032258.

Ordinea de zi:

1. aprobarea bilanțului contabil pe anul 2009.

În situația în care ședința nu se va putea ține în data de 17.06.2010, se convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 18.06.2010, ora 12.00, aceeași locație.

(14/1.620.884)

Societatea Comercială

**GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ȘI LOCATIVĂ
ȘI DE PRESTĂRI SERVICII - S.A., Sânmartin
județul Bihor**

CONVOCARE

Crist Vest Audit IPURL, în calitate de administrator judiciar al S.C. GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ȘI LOCATIVĂ ȘI DE PRESTĂRI SERVICII - S.A. Sânmartin - societate în reorganizare judiciară, în *judicial reorganisation, en redressement* -, cu sediul în Sânmartin, Str. Principală nr. 105, bl. D18, județul Bihor, înmatriculată la O.R.C. sub nr. J 05/1306/1997, RO 8728540, numit în dosarul 4048/111/2007 al Tribunalului Bihor, în temeiul dispozițiilor art. 20(1) lit. g) din Legea insolvenței nr. 85/2006 și în temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor la sediul Primăriei/Consiliului Local Sânmartin, Str. Principală nr. 105, județul Bihor, pentru data de marți, 15 iunie 2010, ora 12.00, având următoarea ordine de zi:



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul 178 (XX) — Nr. 445

PARTEA A IV - A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Marti, 23 februarie 2010

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

**Societatea Comercială
ASCOMA - S.A., Bacău**

CONVOCALE

Administratorul unic al SC ASCOMA - S.A., Bacău, în temeiul dispozițiilor actului constitutiv și dispozițiilor Legii nr. 31/1990, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 31 martie 2010, la ora 10.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zile de 25.03.2010.

Ora 10.00 - adunarea generală ordinară cu următoarea ordine de zi:

1. prezentarea, discutarea și aprobarea raportului de activitate al consiliului de administrație pentru anul 2009;
2. aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic pe anul 2009;
3. aprobarea bilanțului contabil, a conținutului de profit și pierdere pe anul 2009 și a raportului cenzorilor;
4. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2010;
5. împuternicirea unei persoane care să efectueze operațiunile de îndeplinire a lucrărilor adunării generale, la Oficiul registrului comerțului, Monitorul Oficial al României;

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar, adunarea generală ordinară se va reprograma pe data de 2 aprilie 2010, ora 10.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

(1/1.523.213)

**Societatea Comercială
INTEGRAL CONSTRUCT - S.A., Buzău**

CONVOCALE

În conformitate cu art. 117 din Legea nr. 31/1990 R și modificată, administratorul unic al SC INTEGRAL CONSTRUCT - S.A. convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 27.03.2010, ora 11.00, la sediul societății din Buzău, Str. Unirii nr. 10, cu următoarea ordine de zi:

1. prezentarea spre aprobare a raportului consiliului de administrație pentru activitatea depusă în anul 2009;
2. prezentarea spre aprobare a raportului cenzorilor asupra situațiilor financiare aferente anului 2009;
3. prezentarea spre aprobare a situațiilor financiare și a contului de profit și pierderi aferente anului 2009; stabilirea dividendului;
4. prezentarea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010;
5. prezentarea programului de activitate și a planului de investiții pentru anul 2010;
6. prezentarea listei cu mijloacele fixe propuse pentru casare;
7. descărcarea de gestiune a consiliului de administrație;
8. aprobarea remunerațiilor cenzorilor pentru anul 2010;
9. diverse.

Dacă la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile de cvorum, o a doua adunare se convoacă 28.03.2010, în același loc și la aceeași oră.

(2/1.522.726)

a acționarilor este convocată pentru data de 30.03.2010, ora 17.00 cu menținerea ordinii de zi și a locului de desfășurare.

(14/1.514.399)

**Societatea Comercială
REMAT VRANCEA - S.A.
Focșani, județul Vrancea**

CONVOCARE

(completare)

Completare la convocarea adunării generale extraordinare din 11.02.2010 publicată în M.O. Partea a IV-a nr. 327, în conformitate cu art. 117 alin. 1), 2) și 3) din Legea nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată și completată, administratorul unic al SC REMAT VRANCEA - S.A., prin dl Sofian Mihai-Emilian, în temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990, completează ordinea de zi a convocării adunării generale extraordinare din data de 15.03.2010, ora 12.00, la sediul societății din Focșani, str. Milcov nr. 38, cu următoarele puncte:

1. numirea administratorului unic cu mențiunea că 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;

2. desființarea punctelor de lucru din: Râmnicu Sărat, șos. Focșani nr. 35B, jud. Buzău; din Tecuci, str. Mălureni nr. 40, jud. Galați; Golești, str. Vasile Alecsandri nr. 7, jud. Vrancea; Focșani, Str. Brăilei nr. 104, jud. Vrancea; Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 19, jud. Vrancea.

Astfel noua ordine de zi va fi:

Ordine de zi completată:

1. stabilirea auditorului societății și a remunerației acestuia;

2. numirea administratorului unic cu mențiunea că 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;

3. desființarea punctelor de lucru din: Râmnicu Sărat, șos. Focșani nr. 35B, jud. Buzău; din Tecuci, str. Mălureni nr. 40, jud. Galați; Golești, str. Vasile Alecsandri nr. 7, jud. Vrancea; Focșani, Str. Brăilei nr. 104, jud. Vrancea; Adjud, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 19, jud. Vrancea.

Materialele prevăzute în ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății. În situația în care nu se va întruni cvorumul legal, următoarea adunare generală a acționarilor extraordinară este convocată pentru data de 16.03.2010 în același loc și la aceleași ore.

(15/1.514.400)

**Societatea Comercială
SUT ARCOM - S.A., București**

CONVOCARE

Consiliul de administrație din S.C. SUT ARCOM - S.A., cu sediul în București, șos. Drumul Leordeni nr. 106, sector 4, înregistrată sub nr. J 40/8757/1997, CIF RO 10062647, convoacă pentru data de 15.04.2010, ora 10.00, la sediul societății adunarea generală ordinară a acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1. prezentarea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi și repartizarea profitului pe anul 2009;

2. prezentarea raportului de audit;

3. prezentarea și aprobarea programului de activitate, a bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pe anul 2010;

4. diverse.

În cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare, adunarea generală se va ține pe data de 16.04.2010, cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră.

(16/1.514.401)

**Societatea Comercială
ELCOMP - S.A., București**

CONVOCARE

a adunării generale ordinare a acționarilor

Administratorul unic al S.C. ELCOMP - S.A. convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 8.04.2010, ora 11.00, la sediul societății din București, Str. Baicului nr. 80, sector 2, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 8.03.2010, considerată data de referință. În cazul în care nu vor fi îndeplinite condițiile de validitate a deliberărilor, A.G.O.A. se va întruni în același loc, la data de 9.04.2010, ora 11.00. Ordinea de zi este următoarea:

1. aprobarea situațiilor financiare ale exercițiului financiar 2009, pe baza rapoartelor administratorului și cenzorilor;

2. aprobarea descărcării de gestiune a administratorului unic pentru exercițiul financiar 2009;

3. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2010.

(17/1.514.402)

**Societatea Comercială
GLINA - S.A., comuna Glina, județul Ilfov**

CONVOCARE

Consiliul de administrație al S.C. GLINA - S.A., la solicitarea acționarului majoritar S.C. SIMA PROD - S.R.L. care deține 98,08149 % din totalul capitalului social și în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 441/2006,

completează ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 5.03.2010, ora 10.00, care se va ține la sediul societății din comuna Glina, Intrarea Abatorului nr. 5, județul Ilfov, cu următoarele:

1. aprobarea încheierii unui contract de asociere în participațiune pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu S.C. GLINA CONSERV EXPRES - S.R.L., având codul unic de înregistrare 26396015 și numărul de ordine în registrul comerțului J 23/132/13.01.2010, asociere în cadrul căreia S.C. GLINA - S.A., în condițiile art. 251-256 Cod comercial, va aporta dreptul de folosință asupra unui spațiu denumit „Hala industrială” în suprafață de 9.187 metri pătrați, situat în comuna Glina, Intrarea Abatorului nr. 5, județul Ilfov, facilități de producție cu autorizații de funcționare emise de autoritățile competente conform codului CAEN 1013 - fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre), precum și a următoarelor utilaje: linie integrată de procesare, linie integrată ambalare conserve și linie integrată conserve pate legume și mixte.

În cadrul aceleiași asocieri, S.C. GLINA CONSERV EXPRES - S.R.L. va asigura ca aport, în scopul comun de a obține câștiguri de pe urma asocierii, următoarele: personal calificat; aprovizionarea cu mărfuri/materie primă de la furnizori; comercializarea de conserve de carne, legume și mixte; acoperirea cheltuielilor ocazionate de activitatea de producție, inclusiv plata utilităților; integralitatea și buna funcționare a tuturor echipamentelor care vor fi predate asociatului principal pe baza unui proces-verbal de predare-primire; activitatea de mentenanță și service aferentă liniilor de producție și echipamentelor din dotarea spațiilor, precum și răspunderea în relațiile cu furnizorii acestora precum și orice altă activitate rentabilă convenită de părți prin acte adiționale.

La această ședință sunt invitați să participe toți acționarii S.C. GLINA - S.A. înregistrați la societatea de registru S.C. Depozitarul Central - S.A. la data de referință 25.02.2010.

În cazul în care adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. GLINA - S.A. nu îndeplinește condițiile de întrunire, aceasta se reprogramează în data de 6.03.2010, la aceeași oră și în același loc.

(18/1.514.403)

**Societatea Comercială
FLARO - S.A., Sibiu, județul Sibiu**

CONVOCARE

Administratorul unic al S.C. FLARO - S.A. convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor la data de 29.03.2010, ora 14.00, la sediul societății, pentru toți acționarii, cu data de referință 15.03.2010, având următoarea ordine de zi:

1. analiza și aprobarea raportului administratorului și al cenzorilor asupra activității pe anul 2009;

2. aprobarea situațiilor financiare anuale (bilanț, cont de profit și pierderi) și repartizarea profitului.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de prezență, se convoacă a doua adunare generală ordinară în același loc, la aceeași oră, la data de 30.03.2010.

(19/1.514.404)

**Societatea Comercială
ANRATI - S.A., Sibiu, județul Sibiu**

CONVOCARE

Administratorul unic al S.C. ANRATI - S.A. convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor la data de 29.03.2010, ora 17.00, la sediul societății, pentru toți acționarii, cu data de referință 15.03.2010, având următoarea ordine de zi:

1. analiza și aprobarea raportului administratorului și al cenzorilor asupra activității pe anul 2009;

2. aprobarea situațiilor financiare anuale (bilanț, cont de profit și pierderi) și repartizarea profitului.

În cazul neîndeplinirii condițiilor legale de prezență, se convoacă a doua adunare generală ordinară, în același loc, la aceeași oră, la data de 30.03.2010.

(20/1.514.405)

**Societatea Comercială
ZAHĂR TIMIȘOARA - S.A.
Timișoara, județul Timiș**

CONVOCARE

Președintele consiliului de administrație al S.C. ZAHĂR TIMIȘOARA - S.A., cu sediul în Timișoara, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, și ale actului constitutiv al societății, convoacă adunarea generală ordinară și adunarea generală extraordinară ale acționarilor, care vor avea loc la reprezentanța societății din Oradea, str. Menumorut nr. 20-22, bl. D78-79, jud. Bihor, în data de 30.03.2010, ora 13.00, respectiv ora 14.00, cu următoarea ordine de zi:

Pentru adunarea generală ordinară

1. aprobarea raportului consiliului de administrație pentru anul 2009, raport întocmit pe baza bilanțului la 31.12.2009;

2. aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru anul 2009;

3. aprobarea bilanțului, a contului de profit și pierderi, a anexelor pentru anul 2009 și repartizarea profitului;

4. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010;

5. aprobarea valorilor rezultate în urma reevaluării construcțiilor din patrimoniul societății;



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

Anul 178 (XX) — Nr. 223

PARTEA A IV - A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Vineri, 29 ianuarie 2010

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

**Societatea Comercială
SKILLS NETWORK - S.R.L.
comuna Pantelimon, județul Ilfov**

HOTĂRÂREA NR. 2/16.12.2009

a adunării generale extraordinare a asociaților
din S.C. SKILLS NETWORK - S.R.L.

În ziua de 21.12.2009, la sediul S.C. SKILLS NETWORK - S.R.L. din com. Pantelimon, Str. Răsăritului nr. 2H, lot 1, județul Ilfov, a avut loc adunarea generală extraordinară a asociaților, care au hotărât următoarele:

Noi, asociații:

1. Farrelly Gabriela, domiciliată în Marea Britanie, Hampshire, Fleet, str. Kings Worthy nr. 20, legitimată cu pașaport nr. 10391501, eliberat de autoritățile române la data de 3.06.2005, CNP 2671104424515, și

2. Dinca Maria, domiciliată în București, str. Copăceni, nr. 47, bl. W3, sc. B, et. 2, ap. 56, sector 3, legitimată cu C.I. seria RR nr. 472386, eliberată de SPCEP S3 biroul nr. 3, la data de 18.07.2007, CNP 2480706400777, am hotărât:

1. Se dizolvă Societatea Comercială SC SKILLS NETWORK - S.R.L. în condițiile art. 227 alin. 1 lit. b) și d) și 233 din Legea nr. 31/1990, modificată și republicată și a Cap. VIII (art. 25) din actul constitutiv, începând cu data de 16.12.2009.

2. Dizolvarea societății se face ca urmare a imposibilității realizării obiectului de activitate a acesteia.

3. Numește lichidator în conformitate cu art. 227 alin. (1) lit. b) și d) și 233 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, pe LOGICONTA IPURL, cu sediul în București, str. Soldat Stelian Mihale, nr. 15, bloc

PM92, scara 1, etaj 1, apartament 12, sector 3, membră a Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvența din România, în baza OUG nr. 86/2006, înregistrată în Registrul Societăților Profesionale sub nr. 0274, reprezentată legal de dl Grigorescu Nicolae, membru UNPIR cu legitimația nr. 1 C 0523, posesor al C.I. seria RT nr. 540571, eliberată de SPCEP S2 la data de 12.02.2008, CNP 1460909400117, pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale impuse de procedura de lichidare și radiere a SC SKILLS NETWORK - S.R.L. din evidența Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

5. Registrele și actele SC SKILLS NETWORK - S.R.L., după radiere, vor rămâne în posesia asociatului Dinca Maria.

(1/1.483.686)

**Societatea Comercială
FONDUL ROMÂN
DE CONTRAGARANTARE - S.A.
satul Tâncăbești, comuna Snagov, județul Ilfov**

HOTĂRÂREA NR. 1/21.12.2009

a adunării generale extraordinare a acționarilor

Subscrisul Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului și Mediului de Afaceri, înființat prin OUG nr. 221/2008 cu modificările și completările ulterioare, cu sediul în București, str. Cpt. Alex. Șerbănescu nr. 50, sector 1, reprezentat de dna Cornelia Maria Simion, conform Ordinului nr. 1153/30.09.2009, și

Subscrisa Fundația Post-Privatizare, înființată prin HG nr. 435/1996, cu modificările și completările

1. aprobarea prelungirii mandatului administratorului unic pe o durată stabilită conform prevederilor actului constitutiv;

2. completarea comisiei de cenzori și alegerea unui cenzor supleant;

3. stabilirea cuantumului asigurării de răspundere profesională pentru administratorul unic și cenzori;

4. împuternicirea persoanei care să depună la Oficiul registrului comerțului hotărârile adunării generale ordinare și să înregistreze mențiunile ce se impun.

În cazul neîntrunirii cvorumului, ședința se reprogamează în data de 3 martie 2010, cu aceeași ordine de zi, în același loc.

Aționarii înregistrați în registrul acționarilor societății, la data de referință de 25 februarie 2010, pot participa personal, prin reprezentanții lor legali sau prin reprezentanți cu procură specială. După completare și semnare, un exemplar din procura specială va fi depus la sediul ales al societății până la data de 26 februarie 2010, ora 16.00, un exemplar va fi înmănat reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar rămâne la acționar.

(46/1.486.838)

**Societatea Comercială
BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET - S.A.
București**

CONVOACARE

Consiliul de administrație al S.C. BIROUL DE TURISM PENTRU TINERET - S.A., cu sediul societății în București, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sectorul 1, înregistrată la O.R.C. sub numărul J 40/2008/1991, având cod unic de înregistrare 1573170, convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru data de 4.03.2010, ora 10.00, care își va desfășura lucrările în București, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sectorul 1.

La această adunare generală extraordinară a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 17.02.2010, stabilită ca dată de referință, iar data de 19.03.2010 va fi data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor SC BTT SA va avea următoarea ordine de zi:

1. aprobarea numirii unui auditor financiar extern, durata mandatului și stabilirea indemnizației acestuia;

2. încheierea unui contract de superficie, uz și servitute cu SC ENEL DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA pentru două amplasamente însumând 200 m², necesare reamplasării a două posturi de transformare.

Aționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant.

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, și ale Legii nr. 297/12004, acționarii, cu excepția administratorilor, pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei procuri speciale conforme cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, care va fi pusă la dispoziție de consiliul de administrație al societății.

Aționari care nu au capacitatea legală, precum și persoanele juridice, pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procură specială altor acționari.

Formularele de procuri speciale se pun la dispoziția acționarilor începând cu data de 18.02.2010, la sediul central al societății. După completare, procurile speciale vor fi depuse la sediul central al SC BTT SA, sau vor fi expediate prin poștă la sediul central al SC BTT SA, până la data de 1.03.2010 (data numărului de registratură în cazul documentelor depuse, respectiv data poștei de plecare în cazul documentelor expediate), ora 10.00. Procurile speciale depuse sau expediate după această dată, care nu respectă procedura stabilită de consiliul de administrație, vor fi considerate nule de plin drept. Documentele prezentate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identificare) vor fi însoțite de traducerea legalizată în limba română. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

Materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi și procedura de vot prin corespondență se vor putea consulta începând cu data de 18.02.2010, de luni până vineri, între orele 10.00-16.00, vineri între orele 10.00-14.00, la sediul central al societății din București, Calea Victoriei nr. 155, bloc D1, tronson 6, etaj 12, sectorul 1, cod poștal 010073, telefon 021.222.82.36, 021.318.47.09, fax 021.318.47.08.

Aționarii societății pot obține, la cererea și contra cost, copii ale materialelor informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, până la data de 3.03.2010, ora 10.00.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea adunarea generală ordinară a acționarilor este convocată pentru data de 5.03.2010, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

(47/1.486.839)

**Societatea Comercială
GLINA - S.A., comuna Glina, județul Ilfov**

CONVOACARE

Consiliul de administrație al SC GLINA - S.A. convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor la data de 5.03.2010, ora 10.00, la sediul societății din

comuna Glina, Intrarea Abatorului nr. 5, județul Ilfov, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea contractării de la SC Bancpost SA a unei/unor facilități de credit în valoare totală de maximă de echivalentul a 2.500.000 (două milioane cinci sute mii) euro, care să înglobeze soldurile restante aferente facilității de credit acordate de S.C. Bancpost SA în baza contractului de credit 352 din data de 28.06.2006, ce urmează a fi restructurată, pe o perioadă de maximum 1 (unu) an.

2. Aprobarea garantării facilității de credit menționate la punctul numărul 1 cu următoarele garanții:

a) ipoteca asupra unor bunuri imobile aflate în patrimoniul societății sau atrase de la terți;

b) gaj asupra unor bunuri mobile aflate în patrimoniul societății sau atrase de la terți;

c) cesiunea creanțelor aferente contractelor comerciale încheiate între SC GLINA - S.A. și SC Metro Group Buying Romania SRL și respectiv SC Hiproma SA;

d) cesiune generală de creanțe (excluzând creanțele deja cesionate în prezent în favoarea altor creditori);

e) emiterea unor bilete la ordin corespunzătoare capitalurilor, dobânzilor și altor taxe și comisioane aferente facilității de credit de la punctul nr. 1.

3. Aprobarea garantării în calitate de co-debitor și prin avalizarea unui bilet la ordin emis de împrumutat, a facilităților de credit acordate de SC Bancpost SA Societății Comerciale Hora Distribution SRL.

4. Aprobarea împuternicirii persoanei/persoanelor desemnate să semneze în numele și pe seama societății contractele de credit și actele adiționale la acestea, contractele accesorii contractelor de credit și a actelor adiționale la acestea, incluzând dar nelimitându-se la contracte de garanție reală mobilă, contracte de garanție imobiliară, contracte de cesiune, etc., precum și a oricăror alte documente necesare.

La această ședință sunt invitați să participe toți acționarii SC GLINA - S.A. înregistrați la societatea de registru SC Depozitarul Central SA la data de referință 25.02.2010.

În cazul în care adunarea generală extraordinară a acționarilor SC GLINA - S.A. nu îndeplinește condițiile de întrunire, aceasta se reprogramează la data de 6.03.2010 la aceeași ora și în același loc.

(48/1.486.840)

**Societatea Comercială
FONDUL PROPRIETATEA - S.A., București**

CONVOCARE

a adunării generale ordinare a acționarilor
S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A.

(completare)

Directoratul S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A.,
societate comercială pe acțiuni cu sediul social în

București, str. Apolodor nr. 17, et. 2, înregistrată în Registrul comerțului sub nr. J 40/21901/2005, cod de înregistrare fiscală 18253260 (denumită în continuare „Societatea”), având în vedere

• Prevederile art. 12 alin. (2) și (3) cele ale art. 13 alin. (1) din actul constitutiv al societății;

• Prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile art. 147-158 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitărilor, emis de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare;

• Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1581/2007 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1481/2005 privind înființarea Societății Comerciale FONDUL PROPRIETATEA - S.A. (H.G. nr. 1581/2007) prin care s-a aprobat actul constitutiv al societății,

• Adresa nr. 189261/14.12.2009 prin care acționarul majoritar al Fondului Proprietatea SA a solicitat, în baza art. 13 din actul constitutiv, convocarea adunării generale ordinare a acționarilor.

• Solicitarea unor acționari cu privire la suplimentarea ordinii de zi a ședinței adunării generale ordinare a acționarilor pentru data de 10 februarie 2010, transmisă conform art. 13 alin. (5) din actul constitutiv al societății.

Completează ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor S.C. FONDUL PROPRIETATEA - S.A., publicată în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr. 39 din data de 7.01.2010.

Adunarea generală ordinară a acționarilor („AGOA”) a fost convocată pentru data de 10.02.2010, ora 12.00, la Hotel Pullman (fostul Hotel Sofitel), Bd. Expoziției nr. 2, sala New York, București.

Dreptul de a participa și vota în cadrul AGOA aparține tuturor acționarilor înregistrați în registrul acționarilor societății ținut de S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 20.01.2010 - considerată „dată de referință”.

Ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor este următoarea:

1. Revocarea membrilor consiliului de supraveghere;
2. Numirea membrilor consiliului de supraveghere;
propunerile acționarilor sunt:

- dl Croitoru Lucian (București, economist),
- dl Pogea Gheorghe (Hunedoara, inginer),
- dna Iordache Grațiana Denisa (București, economist),
- dl Ene Dinga (București, economist),
- dna Dumitrescu Crinuța Nicoleta (București, economist),
- dl Goean Eduard Romulus (Galați, economist),
- dl Trandafir Corin (București, avocat),
- dl Dincă Marcel (București, pensionar),
- dl Stavrositu Iancu Adrian (Constanța, economist),
- dl Murgu Marius Ioan (Timișoara, medic).



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 177 (XIX) — Nr. 6225

PARTEA A IV - A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Vineri, 11 decembrie 2009

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

**Societatea Comercială
AGREMIN - S.A., Târgoviște**

CONVOCALE

Administratorul SC ALCRIS MAN CONSULT - S.R.L., reprezentată de dl Leusenco Mihai, al SC AGREMIN - S.A., cu sediul în Târgoviște, Str. Lămâitei nr. 2, jud. Dâmbovița, înmatriculată sub nr. J 15/286/1991, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicate, convoacă prin prezenta adunarea generală extraordinară a acționarilor societății pentru data de 18.01.2010, ora 14.00, la sediul ales din Bragadiru, Șoseaua de Centură, nr. 2-8, județ Ilfov.

La adunare vor putea participa toți acționarii înregistrați la Registrul Consolidat al Acționarilor la sfârșitul zilei de 14.01.2010.

În cazul în care AGEA nu va întruni cvorumul de prezență prevăzut de actul constitutiv al societății și de legislația în vigoare, o nouă adunare generală extraordinară va avea loc la data de 19.01.2010, la ora 14.00, la sediul ales din Bragadiru, Șoseaua de Centură nr. 2-8, județ Ilfov, cu aceeași ordine de zi și cu respectarea condițiilor prevăzute în prezenta convocare.

Adunarea generală extraordinară va avea ca ordine de zi următoarele:

1. mutarea sediului societății din Târgoviște, Str. Lămâitei nr. 2, jud. Dâmbovița, în Bragadiru, Șoseaua de Centură nr. 2-8, județ Ilfov;

2. diverse.

Începând cu data de 11.01.2010 documentele și materialele informative referitoare la ordinea de zi vor putea fi consultate la sediul ales din Bragadiru, Șos. de Centură nr. 2-8, jud. Ilfov.

Reprezentanții persoanelor juridice vor prezenta împuternicire scrisă.

Orice acționar poate fi reprezentat prin procură specială ce se va expedia la sediul ales până la data de 16.01.2010.

Prezenta convocare a fost întocmită azi, 10.12.2009.
(1/1.421.743)

**Societatea de Construcții Hidrotehnice
S.C.H. - S.A., București**

CONVOCALE

Președintele consiliului de administrație al Societății de Construcții Hidrotehnice S.C.H. - S.A. cu sediul în București, bd. Burebista nr. 4, bl. D13, sc. 4, ap. 112, sector 3, înmatriculată sub nr. J 40/5425/2007, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990, republicată, convoacă prin prezenta adunarea generală extraordinară a acționarilor societății pentru data de 19.01.2010, la ora 12.00, la sediul ales din Bragadiru, Șos. de Centură nr. 2-8, jud. Ilfov.

La adunare vor putea participa toți acționarii înregistrați la Registrul Consolidat al Acționarilor la sfârșitul zilei de 15.01.2010.

În cazul în care AGEA nu va întruni cvorumul de prezență prevăzut de actul constitutiv al societății și de legislația în vigoare, o nouă AGEA va avea loc la data de 20.01.2010, la ora 12.00, la sediul ales din Bragadiru, Șos. de Centură nr. 2-8, jud. Ilfov, cu aceeași ordine de zi și cu respectarea condițiilor prevăzute în prezenta convocare.

Adunarea generală extraordinară va avea ca ordine de zi următoarele:

Art. 6, alin. 6.1, paragraful „validarea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor”, se modifică și se reformulează astfel:

Pentru validarea deliberărilor adunării generale ordinare sunt necesare:

a) la prima convocare, este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate;

b) dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la punctul a), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Art. 6, alin. 6.1, paragraful „validarea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor” se modifică și se reformulează astfel:

Pentru validarea deliberărilor adunării generale extraordinare sunt necesare:

a) la prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot;

b) hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau de majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art. 7, alineatul „Atribuțiile consiliului de administrație” - se introduce o nouă literă k), care are următoarea formulare:

k) va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, prin care să dobândească bunuri pentru acesta sau să înstrăineze, să închirieze, să schimbe ori să constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul societății, în limita prevederilor legale.

2. Aprobarea completării actului constitutiv cu modificările aprobate în A.G.O.A. din data de 12.01.2010, privind administrarea societății.

În cazul în care la prima convocare nu se va întruni cvorumul statutar necesar, adunarea generală extraordinară a acționarilor se convoacă a doua zi, respectiv 13.01.2010, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

(14/1.421.757)

**Societatea Comercială
GLINA - S.A., comuna Glina, județul Ilfov**

CONVOACARE

Consiliul de administrație al S.C. GLINA - S.A. convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 18.01.2010, ora 10.00, la sediul societății din comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, județul Ilfov, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării facilității de credit acordate de S.C. PIRAEUS BANK ROMANIA - S.A. conform contractului de credit nr. 2064 din data de 21.01.2005 până la 900.000 (nouăsutemii) euro.

2. Aprobarea garantării facilității de credit menționate la punctul numărul 1 cu următoarele garanții suplimentare:

a) garanție reală mobilă asupra soldului tuturor conturilor curente deschise de S.C. GLINA - S.A. la S.C. PIRAEUS BANK ROMANIA - S.A.;

b) ipoteca de rang II având ca obiect următoarele apartamente proprietatea S.C. GLINA - S.A. situate în București, Splaiul Independenței nr. 202H, sector 6, respectiv:

- apartamentul nr. 3, situat în blocul nr. 2, tronson 1, scara A, având nr. cadastral 8932/3/1; 0; 3, înscris în Cartea Funciară nr. 82680 a municipiului București, sector 6;

- apartamentul nr. 4, situat în blocul nr. 2, tronson 1, scara A, având nr. cadastral 8932/3/1; 0; 4, înscris în Cartea Funciară nr. 82681 a municipiului București, sector 6;

- apartamentul nr. 5, situat în blocul nr. 2, tronson 1, scara A, având nr. cadastral 8932/3/1; 0; 5, înscris în Cartea Funciară nr. 82682 a municipiului București, sector 6;

- apartamentul nr. 8, situat în blocul nr. 2, tronson 2, scara B, având nr. cadastral 8932/3/2; 1; 8, înscris în Cartea Funciară nr. 82751 a municipiului București, sector 6;

- apartamentul nr. 9, situat în blocul nr. 2, tronson 2, scara B, având nr. cadastral 8932/3/2; 1; 9, înscris în Cartea Funciară nr. 82752 a municipiului București, sector 6;

- apartamentul nr. 10, situat în blocul nr. 2, tronson 2, scara B, având nr. cadastral 8932/3/2; 1; 10, înscris în Cartea Funciară nr. 82746 a municipiului București, sector 6;

c) emiterea a 3 (trei) bilete la ordin completate cu următoarele sume: 900.000 (nouăsutemii) euro (capital), 60.000 (șaizecimii) euro (dobânda) și 100.000 (unasutămii) euro (alte sume datorate în baza contractului de credit menționat), cu menținerea fără protest, avalizate de către domnul Morad Hassan și S.C. SIMA PROD - S.R.L.

3. Aprobarea împuternicirii persoanei/persoanelor desemnate să semneze în numele și pe seama societății actele adiționale la contractele de credit, contractele de garanție reală mobilă și actele adiționale la acestea, contractele de ipotecă și biletele la ordin.

4. Aprobarea împuternicirii persoanei/persoanelor desemnate să semneze în numele și pe seama societății orice document în legătură cu operațiunile privind creditele acordate de către S.C. PIRAEUS BANK ROMANIA - S.A. Societății Comerciale GLINA - S.A.

5. Aprobarea păstrării expunerii bancare înregistrate de S.C. GLINA - S.A. în relația cu S.C. BANCPOST - S.A., adică 1.938.034 (unmilionnouăsutetrezecișioptmii trezecișipatru) lei și 1.839.568 (unmilionoptsutetrezecișinouămiicincisuteșaizecișiopt) euro, indiferent de forma contractuală în care această expunere va fi implementată.

6. Aprobarea prelungirii valabilității expunerii bancare menționate la punctul numărul 5 pe o perioadă de 1 (unu) an.

7. Aprobarea menținerii structurii de garantare existente în legătură cu creditele contractate de S.C. GLINA - S.A. de la S.C. BANCPOST - S.A.

8. Aprobarea garantării în calitate de co-debitor și prin avalizarea unui bilet la ordin emis de împrumutat, a facilităților de credit acordate de S.C. BANCPOST - S.A. Societății Comerciale HORA DISTRIBUTION - S.R.L.

9. Aprobarea împuternicirii persoanei/persoanelor desemnate să semneze, în numele și pe seama societății, contractele de credit și actele adiționale la acestea, contractele accesorii contractelor de credit și a actelor adiționale la acestea, incluzând dar nelimitându-se la contracte de garanție reală mobilă, contracte de garanție imobiliară, contracte de cesiune, etc., precum și a oricăror altor documente necesare.

10. Aprobarea împuternicirii persoanei/persoanelor desemnate să semneze, în numele și pe seama societății, orice document în legătură cu operațiunile privind creditele acordate de către S.C. CREDIT EUROPE BANK ROMANIA - S.A. Societății Comerciale GLINA - S.A.

La această ședință sunt invitați să participe toți acționarii S.C. GLINA - S.A. înregistrați la societatea de registru S.C. DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. la data de referință 11.01.2010.

În cazul în care adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. GLINA - S.A. nu îndeplinește condițiile de întrunire, aceasta se reprogramează în data de 19.01.2010 la aceeași oră și în același loc.

(15/1.421.758)

**Societatea Comercială
AQUA POSTĂVARI - S.R.L., București**

ROMÂNIA

TRIBUNALUL BUCUREȘTI

EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 10604

din 26 noiembrie 2009

Judecător delegat
la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă
Tribunalul București - Lucia Ghiță
Grefier la Oficiul
Registrului Comerțului
de pe lângă
Tribunalul București - Rogozea Liviu

În baza cererii nr. 547140 din data de 20.11.2009 și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale cu următoarele date:

- fondator: Seitan Adrian, asociat unic, cod numeric personal 1600926400105, aport la capital 200,00 RON, data vărsării aportului 19.11.2009, echivalând cu 20 părți sociale, reprezentând 100 % capitalul social total, domiciliat în municipiul București, bd. Camil Ressu nr. 31, bl. N3, sc. 1, et. 8, ap. 41, sectorul 3;

- administrator, persoană fizică: Seitan Adrian, cod numeric personal 1600926400105, data numirii 18.11.2009, durata mandatului nelimitată, având puteri depline;

- denumirea: AQUA POSTĂVARI - S.R.L.;

- sediul social: București, Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 4A, camera 19, situată la etaj 2-3, al imobilului Căminul de nefamiliști nr. 1, sectorul 3;

- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 110 - fabricarea băuturilor;

- activitatea principală: 1107 - producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate;

- capitalul social subscris: 200,00 RON, vărsat integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,000 RON fiecare;

- durata de funcționare: nelimitată;

- codul unic de înregistrare: 26276140;

- numărul de ordine în registrul comerțului: J 40/11346/2009.

(16/1.423.932)



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 177 (XIX) — Nr. 6218

PARTEA A IV-A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Joi, 10 decembrie 2009

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Societatea Comercială
VIOMAR COMPANY - S.R.L., Pitești
județul Argeș

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 30 noiembrie 2009
a Adunării Generale a Asociaților
S.C. VIOMAR COMPANY - S.R.L.

Adunarea generală a asociaților în prezența:

- dnei Gulie Mariana, cetățean român, domiciliată în Pitești, alea Carpați nr. 2, bl. C4, sc. E, ap. 14, județul Argeș, CNP 2541004034990, identificată cu C.I. seria AS nr. 303370 eliberată de Pol. Pitești, la data de 23/10/2003, deținând un număr de 10 părți, reprezentând 50 % din capitalul social al societății,

- dlui Gulie Ion, cetățean român, domiciliat în Pitești, alea Carpați nr. 2, bl. C4, sc. E, et. 3, ap. 14, județul Argeș, CNP 1520601034987, identificat cu C.I. seria AS nr. 299068, eliberată de Pol. Pitești la data de 9/10/2003, deținând un număr de 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social al societății, legal și statutar convocată, hotărăște:

Art. 1. Dizolvarea în vederea lichidării a S.C. VIOMAR COMPANY - S.R.L., în temeiul art. 227 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Declarăm că societatea nu are active sau pasive.

Art. 3. Societatea își încetează existența la data expirării termenului de introducere a opoziției, dacă terții nu au exercitat această cale de atac sau la data la care a devenit irevocabilă hotărârea de respingere a opoziției.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va menționa în Registrul Comerțului și se va publica la Monitorul Oficial al României, în baza încheierii judecătorului delegat. Ea își

va produce efecte față de terți în termen de 30 de zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României.

Art. 5. Asociații vor putea reveni asupra hotărârii luate. Noua hotărâre se va înscrie în Registrul Comerțului și se va publica în Monitorul Oficial al României, pe cheltuiala societății.

Art. 7. Celelalte prevederi din actul constitutiv rămân neschimbate până la data radierii societății.

(1/1.423.165)

Societatea Comercială
PUBLITRANS 2000 - S.A., Pitești
județul Argeș

HOTĂRÂRE

cu privire la alegerea unor membrii
în comisia de cenzori
a S.C. PUBLITRANS 2000 - S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. PUBLITRANS 2000 - S.A. întrunită în ședință ordinară,

Având în vedere:

- Prevederile art. 24, alin. 1 din Actul Constitutiv al S.C. PUBLITRANS 2000 - S.A. modificat și completat, precum și cele ale art. 159, din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;

- Rapoartele nr. 4694/14.07.2009 și 7075/14.10.2009 ale conducerii executive a S.C. PUBLITRANS 2000 - S.A.

- Adresa nr. 7014/13.10.2009 a Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția Generală a Finanțelor Publice Argeș;

- Dispozițiile H.G. 1715/2008,

în temeiul dispozițiilor art. 19, alin. 4, lit. a din Actul Constitutiv, ale art. 111, alin. 2, lit. b din Legea nr. 31/1990 și ale art. 2, alin. 2 din Regulamentul de funcționare a Consiliului Local al Municipiului Pitești ca acționar unic la

persoană juridică română, cu sediul social în oraș Pantelimon, județul Ilfov, șos. Cernica nr. 11, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J23/653/2005 și având C.I.F. RO1221611, cu un capital social subscris și vărsat de 40.848.301,30 RON (numită în cele de mai jos „Societatea”), la care au fost prezenți:

- președinte – dl Kempkes Christoph Theodor Heinrich;

- membru – dl Wasserscheid Georg.

Vicepreședintele consiliului de supraveghere, dl Friedl Walter, a fost absent.

Președintele consiliului de supraveghere constatând întrunirea cvorumului necesar desfășurării ședinței prevăzută de art. 23.1. din actul constitutiv reactualizat al societății și anume „Pentru validitatea deciziilor directoratului sau ale consiliului de supraveghere este necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor fiecăruia dintre aceste organe.”, declară deschise lucrările ședinței.

Ordinea de zi este următoarea:

1. revocarea domnului Dimas Ioannis din funcția de membru al directoratului S.C. TITAN - S.A. ca urmare a demisiei acestuia;

2. numirea unui nou membru al directoratului în locul domnului Dimas Ioannis.

După dezbaterile ordinii de zi, consiliul de supraveghere decide în unanimitate următoarele:

Art. 1. Se revocă cu data prezentei decizii din funcția de membru al directoratului S.C. TITAN - S.A. domnul Dimas Ioannis.

Art. 2. Se numește cu data prezentei decizii în funcția de membru al directoratului S.C. TITAN - S.A. domnul Guger Christoph, cetățean austriac, născut la data de 11.06.1978 în Steyr, Austria, cu rezidența în România, mun. București, str. Sfântul Spiridon nr. 2, ap. 16, sector 2, legitimat cu carte de identitate nr. 10412199 eliberată la data de 12.11.2008 de către autoritățile austriece (Magistrat Wien MBA 10).

Mandatul acestuia va fi de 4 ani conform prevederilor actului constitutiv al societății.

Remunerația acestuia va fi în valoare egală cu cea a celorlalți membri ai directoratului.

Ordinea de zi fiind epuizată, președintele consiliului de supraveghere – dl Kempkes Christoph Theodor Heinrich – declară ședința închisă.

Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare originale.

(38/1.425.046)

**Societatea Comercială
GLINA - S.A., comuna Glina, județul Ilfov**

HOTĂRÂREA NR. 12

din data de 10.11.2009

a adunării generale extraordinare a acționarilor
S.C. GLINA - S.A.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății Comerciale GLINA - S.A., întrunită în data de 10.11.2009 la sediul societății din comuna Glina, Intrarea Abatorului nr. 5, județul Ilfov, legal constituită, fiind îndeplinit cvorumul legal și statutar prin participarea acționarului majoritar S.C. SIMA PROD – S.R.L. care deține un număr de 2.200.312 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei și reprezintă 98,08149 % din totalul capitalului social al GLINA - S.A., în temeiul statutului societății și a Legii nr. 31/1990 republicată, hotărăște:

Art. 1. Aprobă prelungirea maturității facilităților de credit în suma totală de 1.900.000 (unmillionnouăsutemii) Euro acordate de S.C. Credit Europe Bank (Romania) – S.A. – Sucursala Piața Alba Iulia Societății Comerciale GLINA - S.A. sub formă de linie de credit și overdraft, până la data de 30.11.2010.

Art. 2. Aprobă prelungirea maturității facilităților de credit în suma totală de 1.000.000 (unmillion) Euro acordate de S.C. Credit Europe Bank (Romania) – S.A. – Sucursala Piața Alba Iulia Societății Comerciale Sima Prod - S.A. sub formă de overdraft, până la data de 30.11.2010, în conformitate cu dispozițiile contractului de limită de creditare nr. 268 din data de 10.12.2001, contract în care S.C. GLINA - S.A. are calitatea de garant ipotecar.

Art. 3. Aprobă împuternicirea domnului Hassan Morad în calitate de administrator al S.C. GLINA - S.A. care se identifică cu pașaport numărul RL 1201381 eliberat de D.G.S.G. la data de 27.12.2007 și/sau cu permisul de ședere numărul RO 0166597 eliberat la București la data de 23.09.2008 cu valabilitate până la data de 22.09.2013, având cod numeric personal 773051540016, cu drept de semnătură unică, a domnului Mrar Ahmed, în calitate de administrator al S.C. GLINA - S.A., care se identifică prin carte de identitate seria RT numărul 081047 eliberată de Secția 1 Poliție la data de 30.03.2000 cu valabilitate până la data de 5.11.2010, având cod numeric personal 1591105400493, cu drept de semnătură unică și a domnilor Ziad Hassav în calitate de împuternicit al adunării generale a acționarilor S.C. GLINA - S.A., care se legitimează cu pașaport numărul RL 0332875 emis de D.G.S.G. la data de 4.08.2004 și prelungit la data de 6.07.2005 și a permisului de ședere numărul RO 0152979 emis la data de 30.03.2008 la București, având cod numeric personal 7751120400029, Aghajani Mansour în calitate de împuternicit al adunării generale a

acționarilor S.C. GLINA - S.A., care se identifică prin carte de identitate seria RT numărul 081047 eliberată de Secția 1 Poliție la data de 30.03.2000 cu valabilitate până la data de 5.11.2010, având cod numeric personal 1591105400493, și Ovidiu Pera, în calitate de director economic al S.C. GLINA - S.A., care se identifică prin carte de identitate seria RR numărul 208294 eliberată de S.E.P. la data de 27.05.2002 cu valabilitate până la data de 11.03.2012, având cod numeric personal 1680311410019, cu drept de semnătură conjunctă a cel puțin 2 (doi) dintre 3 (trei) mai sus menționați, pentru semnarea actului adițional la contractul de limită de credit numărul 268 din data de 10.12.2001, pentru prelungirea maturității facilităților de credit menționate la art. 1, în calitate de împrumutat, pentru semnarea actului adițional la contractul de limită de credit nr. 268 din data de 10.12.2001, pentru prelungirea maturității facilităților de credit menționate la art. 2 în calitate de garant ipotecar, pentru semnarea actului adițional la contractul de limită de credit nr. 268 din data de 10.12.2001 în calitate de co-debitor, precum și pentru semnarea tuturor actelor adiționale aferente.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. GLINA - S.A. împuternicește pe domnul Henic Daniel în calitate de secretar al adunării generale extraordinare a acționarilor S.C. GLINA - S.A. care se identifică cu carte de identitate seria RR numărul 525820 eliberată de SPCEP S4 biroul nr. 2 la data de 14.05.2008 cu valabilitate până la data de 17.10.2018, având cod numeric personal 1741017441514, pentru a face toate demersurile necesare în vederea publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României.

(39/1.425.047)

**Societatea Comercială
RIDM IMPEX - S.R.L., comuna Jilava
județul Ilfov**

DECIZIA NR. 01/12.11.2009

a asociatului unic al S.C. RIDM IMPEX - S.R.L.,
sediul: jud. Ilfov, com. Jilava, str. V. Roaită, nr. 6,
Registrul Comerțului Ilfov J 23/70/2002
CUI RO 3882040, capital social 380.200 lei

Astăzi, 12.11.2009, asociatul unic, Rizea Dorel, cetățean român, născut la 19.06.1959 în București, CNP 1590619400147, cu domiciliul în București, Calea Vitan, nr. 8, bl. V51, sc. 1, et. 6, ap. 27, sector 3, posesor al C.I. seria RD nr. 333019, eliberată de SEP la data de 12.08.2003, a decis:

- Majorarea capitalului societății cu suma de 430.000 lei, vărsată în numerar, de la suma de 380.200 lei la suma de 810.200 lei, de către asociatul unic, Rizea Dorel. În urma majorării capitalul social este de 810.200 lei (din care 5,5 lei aport în natură), divizat în 81.020 părți sociale, indivizibile, în valoare de 10 lei fiecare, în întregime subscrise și vărsate de asociatul unic, numerotate de la 1 la 81.020, reprezentând 100 % capitalul social și cota de participare la beneficii și pierderi.

- Schimbarea numărului părților sociale de la 38.020 la 81.020.

Suma cu care se majorează capitalul social reprezintă suma cu care asociatul unic a înțeles să crediteze societatea în baza contractului de împrumut încheiate între părți și atașate prezentului act, sumă pe care societatea se află în imposibilitatea de rambursare și devenită certă, lichidă și exigibilă.

Restul prevederilor actului constitutiv rămân neschimbate.

S-a precizat că hotărârea adoptată și implicit modificările rezultate respectă condițiile prevăzute în actul constitutiv al societății precum și cele ale legislației în vigoare.

(40/1.425.048)

**Societatea Comercială
RIDM IMPEX - S.R.L.
comuna Jilava, județul Ilfov**

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul București notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale RIDM IMPEX - S.R.L., cu sediul în comuna Jilava, județul Ilfov, str. V. Roaită, nr. 6, înregistrată sub nr. J 23/70/2002, cod unic de înregistrare 3882040, care a fost înregistrat sub nr. 61684 din 13.11.2009.

(41/1.425.049)

**Societatea Comercială
SENITOL TEX - S.R.L., satul Berceni
comuna Berceni, județul Ilfov**

HOTĂRÂREA NR. 01

din 27.10.2009

a adunării generale a asociaților

- Lupu Niculae, cetățean român, CNP 1710521523122, născut la data de 21.05.1971 în București, domiciliat în jud. Ilfov, com. Berceni, posesor al C.I. seria IF nr. 099294, emisă de SPCLEP Jilava la data de 17.11.2005, în calitate de asociat,

- Matei Mihai Niculae, cetățean român, CNP 1851203420046, născut la data de 3.12.1985 în București, domiciliat în jud. Ilfov, com. Berceni, posesor al C.I. seria IF nr. 016892, emisă de SPCLEP Jilava la data de 18.03.2003, în calitate de asociat,

- Matei Florin Daniel, cetățean român, CNP 1811101410012, născut la data de 1.11.1981 în București, domiciliat în jud. Ilfov, com. Berceni, posesor al C.I. seria IF nr. 188327, emisă de SPCLEP Jilava la data de 20.05.2005, în calitate de asociat,

- Ciobanu Dănuț, cetățean român, CNP 1851015410026, născut la data de 15.10.1985 în București, domiciliat în jud. Ilfov, sat Berceni, com. Berceni, posesor al C.I. seria IF nr. 230750, emisă de



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 177 (XIX) — Nr. 6363

PARTEA A IV - A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Miercuri, 23 decembrie 2009

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Societatea Comercială
ZIG ZAG PRODUCTION - S.R.L., Iași

HOTĂRÂRE

Subsemnatul Costachescu Marius Cătălin, C.I. seria MX 221605, CNP 1770706221191, asociat unic la S.C. ZIG ZAG PRODUCTION - S.R.L., J 22/2845/2007, CUI 2254453, hotărâsc suspendarea activității firmei, motivul fiind lipsa activității firmei, începând cu data de 1.12.2009, pe o perioadă de 3 ani.

Data: 24.11.2009.

(1/1.429.369)

Societatea Comercială
POPESCU HAUS - S.R.L.

MINISTERUL JUSTIȚIEI ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL OLT

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Olt confirmă că firma POPESCU HAUS - S.R.L., având numărul de ordine în registrul comerțului J 28/240/2001 și codul unic de înregistrare 14137483, cu cererea înregistrată sub nr. 38575 din 9.12.2009, a depus copie de pe situațiile financiare anuale pentru exercițiul financiar 1.01.2008, 31.12.2008, însoțite de raportul administratorilor/directoratului,

raportul cenzorilor/auditorilor financiari, procesul-verbal al adunării generale a asociaților și are o cifră anuală de afaceri de peste 10 milioane lei.

(2/1.436.459)

Societatea Comercială
GLINA - S.A., comuna Glina, județul Ilfov

HOTĂRÂRE

din data de 14.07.2009

a adunării generale extraordinare a acționarilor
S.C. GLINA - S.A.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății Comerciale GLINA - S.A., întrunită în data de 14.07.2009, la sediul societății din comun Glina, intrarea Abatorului nr. 5, județul Ilfov, legal constituită, fiind îndeplinit cvorumul legal și statutar prin participarea acționarului majoritar S.C. SIMA PROD - S.R.L., care deține un număr de 2.200.312 acțiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei și reprezintă 98,08149 % din totalul capitalului social al S.C. GLINA - S.A., în temeiul statutului societății și al Legii nr. 31/1990, republicată, hotărăște:

Art. 1. Aprobă deschiderea de conturi în lei, euro și U.S.D. LA Libra Bank - S.A.

Art. 2. Aprobă contractarea de la Libra Bank S.A., București - Sucursala Ștefan cel Mare, a unui credit în sumă de maximum echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 (un milion) euro, necesar pentru capitalul de lucru.

Art. 3. Aprobă garantarea creditului menționat la punctul numărul 2 al prezentei hotărâri cu următoarele:

a) ipoteca de rang I asupra tuturor imobilelor proprietatea S.C. STEIN CONSTRUCT IMOB - S.R.L., situate în blocul nr. 1, scara A, scara B și scara C din București, șos București - Târgoviște nr. 16, sectorul 1, respectiv un număr de 19 (nouăsprezece) apartamente - duplexuri, 25 (douăzecișicinci) de locuri de parcare și 24 (douăzecișipatru) de boxe;

b) cesionarea în favoarea Libra Bank - S.A. a drepturilor de despăgubire aferente poliței de asigurare care urmează a se încheia pentru imobilele menționate la punctul a) al articolului 3 din prezenta hotărâre;

c) garanția reală mobilă asupra drepturilor creditoare ale conturilor curente deschise de Societatea Comercială GLINA - S.A. la Unitățile Libra Bank S.A.

Art. 4. Aprobă împuternicirea domnului Hassan Morad în calitate de administrator al S.C. GLINA - S.A., care se identifică cu pașaport numărul RL 12013862229 eliberat de D.G.S.G. la data de 27.12.2007 și/sau permisul de ședere numărul RO0166597 eliberat la București la data de 23.09.2008 cu valabilitate până la data de 22.09.2013, având codul numeric personal 773051540016, cu drept de semnătură unică, pentru ca în numele și pentru societate:

a) să negocieze cu Libra Bank - S.A., București - Sucursala Ștefan cel Mare, termenii și condițiile contractării creditului menționat mai sus și garanțiile aferente, având puteri depline să aprobe, să încheie și semneze orice document cu Libra Bank - S.A., București, - Sucursala Ștefan cel Mare, incluzând, dar fără a se limita la contracte de credit, contracte de garanție reală mobilă sau imobiliară, acte adiționale la acestea, bilete la ordin emise de societate, etc.;

b) să îndeplinească toate formalitățile necesare deschiderii de conturi în lei și/sau în valută la Libra Bank S.A. pe numele societății, având puteri depline să efectueze orice fel de operațiuni bancare în conturile respective, fără limita de sumă, precum și să ridice orice fel de documente bancare aferente conturilor deschise pe numele societății sau să împuternicească o altă persoană care să poată ridica aceste documente.

Art. 5. Aprobă împuternicirea consiliului de administrație al S.C. GLINA S.A. pentru a contracta credite pentru capital de lucru în suma de maximum 2.000.000 (două milioane) euro de la orice instituție bancară din România sau Uniunea Europeană, care vor fi garantate cu bunuri proprietatea societății sau atrase.

(3/1.425.066),

**Societatea Comercială
LIDL ROMANIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ
satul Chiajna, comuna Chiajna, județul Ilfov**

HOTĂRÂREA NR. 6/2009

a adunării generale a asociaților
S.C. LIDL ROMANIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ

S.C. LIDL ROMÂNIA - S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în satul Chiajna, comuna Chiajna, Șoseaua de Centură nr. 13A, clădirea KLC 5, etajul 2, județul Ilfov, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J 23/1479/2007, CUI RO 14962609, și

Lidl Romania GmbH, persoană juridică germană, cu sediul în Republica Federală Germania 74172 Neckarsulm, Stifsbergstrasse 1, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Judecătoria Stuttgart sub nr. HRB 724698,

în calitate de asociați ai S.C. LIDL ROMANIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ, persoană juridică română cu sediul în satul Chiajna, comuna Chiajna, Șoseaua de Centură nr. 13A, clădirea KLC 5, etajul 2, județul Ilfov, înmatriculată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. J 23/1347/2007, CUI RO 15300120 (denumită în continuare „Societatea”) reprezentând împreună 100 % capitalul societății, s-au întrunit, renunțând la toate prevederile cu privire la termene și formă prevăzute de lege și de contractul de societate al S.C. LIDL ROMANIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ și hotărâsc în unanimitate:

I. Modificare unor prevederi ale actului constitutiv al societății după cum urmează:

a) Art. 7.3 se modifică și va avea următorul conținut:
„Transmiterea părților de interes se va înregistra la Registrul Comerțului și în registrul asociaților Societății”.

b) Art. 10.2.a) se modifică și va avea următorul conținut:

„Dobândirea și transmiterea dreptului de proprietate și a dreptului de uzufruct asupra terenurilor, inclusiv încheierea de antecontracte. Excepție fac următoarele acte: achiziția de terenuri și clădiri în vederea deschiderii și funcționării unei supermagazine (definit conform prevederilor legale în vigoare) - în măsura în care valoarea totală estimată a investițiilor este sub 8 milioane euro - precum și vânzarea de parcele de teren având o suprafață de până la 10.000 (zece mii) m²

c) Art. 10.2 b) se modifică și va avea următorul conținut:

„Grevarea cu sarcini a imobilelor, în special cu drepturi de uzufruct, servituți și ipoteci.

Excepție fac grevările cu sarcini (inclusiv acordarea de garanții) în cadrul normal de desfășurare a activității societății în ceea ce privește contractele de împrumut, precum și grevarea cu servituți a imobilelor în măsura în



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 177 (XIX) — Nr. 4641

PARTEA A IV-A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Joi, 3 septembrie 2009

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

**Societatea Comercială
GLINA - S.A.**
comuna Glina, județul Ilfov

CONVOCALE

(completare)

Consiliul de administrație al Societății Comerciale GLINA - S.A., la solicitarea acționarului majoritar, Societatea Comercială SIMA PROD - S.R.L., care deține 98,08149 % din totalul capitalului social și în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 441/2006, completează ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 14 septembrie 2009, ora 10.00, care se va ține la sediul societății din comuna Glina, Intrarea Abatorului nr. 5, județul Ilfov, cu următoarele:

1. aprobarea majorării la suma de 50.000 (cincizecimii) euro/lună a plafonului minim al creanțelor cesionate în favoarea S.C. Piraeus Bank Romania - S.A., creanțe reprezentând încasări rezultate din contractele de închiriere încheiate de Societatea Comercială GLINA - S.A. cu clienții săi, în vederea garantării facilităților de credit acordate Societății Comerciale GLINA - S.A. de către S.C. Piraeus Bank Romania - S.A. în baza contractelor de credit nr. 2064 din data de 21 ianuarie 2005 și nr. 419 din data de 15 noiembrie 2006;

2. aprobarea majorării plafonului de creditare acordat Societății Comerciale GLINA - S.A. de către S.C. Libra Bank - S.A. - Sucursala Ștefan cel Mare de la suma de 2.400.000 lei la suma de maximum 5.000.000 lei.

La această ședință sunt invitați să participe toți acționarii Societății Comerciale GLINA - S.A. înregistrați la societatea de registru S.C. Depozitarul Central - S.A. la data de referință 4 septembrie 2009.

În cazul în care adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății Comerciale GLINA - S.A. nu îndeplinește condițiile de întrunire, aceasta se reprogamează în data de 15 septembrie 2009, la aceeași oră și în același loc.

(1/1.308.403)

**Societatea Comercială
MODA - S.A.**
Arad, județul Arad

CONVOCALE

Societatea Comercială MODA - S.A., cu sediul în Arad, Strada Poetului nr. 52, având codul unic de înregistrare RO1689052 și înscrisă la Registrul comerțului cu nr. J 02/4/1991, în baza prevederilor Legii nr. 31/1990, actualizată, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 8 octombrie 2009, ora 11.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor Arad, cu următoarea ordine de zi:

1. aprobarea acordării de dividende din profitul rămas nerepartizat, pentru acționarii înscrisi în registrul acționarilor și care îndeplinesc condițiile statutare la data de referință 1 octombrie 2009;

2. diverse;

3. mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrare a hotărârilor în Monitorul Oficial al României și la O.R.C.

Acționarii, persoane fizice, pot participa la A.G.A. direct sau prin reprezentanți desemnați pe baza unei împuterniciri care se poate ridica de la sediul societății.



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 177 (XIX) — Nr. 4313

PARTEA A IV-A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Joi, 13 august 2009

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

**Societatea Comercială
ORA PRIMA - S.R.L., București**

ROMÂNIA

TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DOSAR NR. 391750/2009

ÎNCHEIEREA NR. 68586

pronunțată în ședința publică
din data de 30.07.2009

Judecător delegat
la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă
Tribunalul Municipiului
București

- Cristina Farcaș-
Șurpanu

Referent în cadrul
Oficiului Registrului
Comerțului de pe lângă
Tribunalul Municipiului
București

- Manea Maria
Cristina

Pe rol, soluționarea cererii de radiere formulate de petenta ORA PRIMA - S.R.L., cu sediul ales în București, Calea Șerban Vodă nr. 286, bloc 3A, sc. A, etaj 7, ap. 29, sectorul 4, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind radierea ORA PRIMA - S.R.L., cod unic de înregistrare 17764967, număr de ordine în registrul comerțului J 40/12082/2005.

Procedura legal îndeplinită.

Cererea a fost soluționată în lipsa părții, conform art. 242 alin. 2 din Cod procedură civilă.

JUDECĂTORUL DELEGAT

Asupra cererii de față:

Prin cererea legal timbrată, înregistrată sub nr. 391750 din 28.07.2009, s-a solicitat înregistrarea în registrul comerțului a mențiunii cu privire la radierea ORA PRIMA - S.R.L.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opisul inclus în cererea de radiere pe baza cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite cererea.

Pentru aceste motive, în numele legii dispune:

Admite cererea așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a radierii firmei ORA PRIMA - S.R.L., cu datele de identificare mai sus menționate.

Motivul radierii este dizolvare.

Dispune publicarea prezentei încheieri în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Executorie.

Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pronunțată în ședința publică astăzi, 30.07.2009.

(1/1.267.580)

speciale, care va conține elementele prevăzute de art. 139 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

Modelul de procură specială va fi pus la dispoziție de consiliul de administrație al S.C. AGROMECCOCORA - S.A. Conform prevederilor art. 139, alin. 2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, procura specială este valabilă doar pentru adunarea generală ordinară a acționarilor pentru care a fost solicitată. În baza dispozițiilor art. 136 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 documentele care urmează să fie aprobate de A.G.A., materialele informative, precum și procurile speciale, vizând problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile începând cu data de 24.08.2009, la sediul S.C. AGROMECCOCORA - S.A. din comuna Cocora, județul Ialomița, telefon 0243/247005, fax 0243/247375.

Procurile speciale vor fi depuse la sediul S.C. AGROMECCOCORA - S.A. din comuna Cocora, județul Ialomița, până la data de 11.09.2009.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea adunare generală ordinară a acționarilor este convocată pe data de 15 septembrie 2009, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

(37/1.276.294)

**Societatea Comercială
ICOS - S.A., Sibiu**

CONVOCARE

Consiliul de administrație al S.C. ICOS - S.A., cu sediul în Sibiu, Str. Bihorului nr. 6, bl. 8, ap. 5, județul Sibiu, convoacă adunarea generală a acționarilor, pentru data de 14.09.2009, ora 16, la sediul societății din Sibiu, Str. Bihorului nr. 6, bl. 8, ap. 5, județul Sibiu, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii în aceleași condiții, a liniei de credit în sumă de 2.125.000 \$ acordată de ALPHA BANK ROMANIA - S.A., Sucursala Sibiu S.C. ICOS TRADING - S.A.

2. Aprobarea menținerii ipotecii existente asupra imobilului situat în Ocna Sibiului, Str. Fabricii nr. 4, județul Sibiu, în conformitate cu contractul de garanție pentru prelungirea solicitată de S.C. ICOS TRADING - S.A.

3. Aprobarea menținerii calității de codebitor a S.C. ICOS - S.A. în raport cu S.C. ICOS TRADING - S.A.

4. Desemnarea persoanei care va reprezenta interesele societății în raport cu ALPHA BANK ROMANIA - S.A.

5. Aprobarea prelungirii, în aceleași condiții, a liniei de credit în sumă de 420.000 \$ acordată de BRD Ag. Hipodrom S.C. ICOS TRADING - S.A.

6. Aprobarea garantării liniei de credit, contractată de S.C. ICOS TRADING - S.A. de la BRD Ag. Hipodrom, cu

imobilele identificare cu CF 1255 - top 2800/2/1/1/1/4 și CF 1255 - top 2800/2/1/1/1/5 aparținând S.C. ICOS - S.A., în conformitate cu contractul de garanție.

7. Desemnarea persoanei care va reprezenta interesele societății în raport cu BRD Ag. Hipodrom.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală ordinară a acționarilor se va întruni la data de 18.09.2009 la aceeași oră și în același loc, cu aceeași ordine de zi.

(38/1.276.295)

**Societatea Comercială
GLINA - S.A., comuna Glina, județul Ilfov**

CONVOCARE

Consiliul de administrație al S.C. GLINA - S.A. convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 14.09.2009, ora 10,00 la sediul societății din Intrarea Abatorului nr. 5, județul Ilfov, cu următoarea ordine de zi:

1. Garantarea creditului în sumă de 2.400.000 (douămilioanepatrusutemii) lei obținut de la S.C. Libra Bank - S.A. - Sucursala Ștefan cel Mare și cu ipoteca de rang I asupra activului proprietatea S.C. GLINA - S.A. imobil - teren având categoria de folosință curți-construcții în suprafață de 1.048,90 metri pătrați și construcția edificată pe acesta având o suprafață construită la sol de 348,15 metri pătrați, situat în București, șos. București-Târgoviște nr. 16, sectorul 1, identificat cadastral cu nr. 6195/2 pentru care s-a obținut autorizația de construcție nr. 918/76/B/29226 din data de 17.09.2008 eliberate de către Primăria Sectorului 1 București, prin care se autorizează și se execută lucrările de construire pentru supraetajarea cu un nivel, reamenajarea și schimbarea funcțiunii imobilului birouri S+P+3E existent, urmând a avea un regim final de înălțime S+P+4E cu instalații interioare aferente. Noua funcțiune va fi de hotel cu 37 de camere și 2 apartamente.

La această ședință sunt invitați să participe toți acționarii S.C. GLINA - S.A. înregistrați la societatea de registru S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la data de referință 4.09.2009.

În cazul în care adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. GLINA - S.A. nu îndeplinește condițiile de întrunire, aceasta se reprogramează în data de 15.09.2009 la aceeași oră și în același loc.

(39/1.276.296)



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 177 (XIX) — Nr. 3056

PARTEA A IV - A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Joi, 11 iunie 2009

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Societatea Comercială CONSTRUCȚII - RESTAURĂRI CARPAȚI - S.A. București

CONVOCARE

S.C. CONSTRUCȚII - RESTAURĂRI CARPAȚI - S.A. din București, Str. Dărniceii nr. 4B, et. 2, sectorul 5, convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor la data de 13.07.2009, ora 12, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. discutarea și aprobarea planului de măsuri pentru redresarea activității economico-financiare a societății în condițiile crizei economice actuale;
2. conversia acțiunilor nominale în acțiuni la purtător și distribuirea acestora către acționari;
3. diverse.

Dacă nu vor fi îndeplinite condițiile legale și statutare de desfășurare a ședinței, aceasta se va ține în data de 15.07.2009, la aceeași oră.

(1/1.138.465)

Societatea Comercială NENS - S.A., Ardușat, județul Maramureș

CONVOCARE

Subsemnatul Castane Balmas Jose, președinte al Consiliului al S.C. NENS - S.A., cu sediul social în localitatea Ardușat, Str. Principală nr. 39 C, având numărul de ordine la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș J 24/390/1998, în condițiile art. 117(1), coroborat cu art. 111 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare,

convoc adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 14.07.2009, ora 11.00 la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. prezentarea raportului de gestiune al administratorului pentru exercițiul financiar 2008;
2. prezentarea raportului comisiei de cenzori pentru anul 2008;
3. discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare pentru anul 2008;
4. fixarea dividendului și modalitatea concretă de distribuire a acestuia;
5. fixarea remunerației cuvenite administratorilor pentru exercițiul în curs;
6. fixarea remunerației cuvenite cenzorilor pentru exercițiul în curs;
7. revocarea din funcție a administratorului;
8. numirea administratorilor, membrii consiliului de administrație și desemnarea din cadrul acestora a președintelui consiliului de administrație;
9. revocarea comisiei de cenzori și ai membrilor comisiei de cenzori;
10. numirea în funcție a noii comisii de cenzori și membrilor și a președintelui acesteia;
11. stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar următor;
12. desemnarea persoanei sau a persoanelor împuternicite să ducă la îndeplinire hotărârile luate în adunarea generală;
13. diverse.

În cazul în care, din varii motive, adunarea generală ordinară a acționarilor nu va putea lua hotărâri în conformitate cu art. 112(2), și art. 118(1) și (2) adunarea

data de 11.10.2006, identificată prin C.N.P. 2661101040059, în baza unui mandat pe o perioadă de 3 ani.

2) dna Barin Elena, cu domiciliul stabil în mun. Bacău, Str. Bradului nr. 56, sc. C, ap. 20, jud. Bacău, posesoare a C.I. seria XC nr. 544400 eliberată de Pol. Mun. Bc. la data de 23.07.2007, identificată prin C.N.P. 28505130046198, în baza unui mandat pe o perioadă de 3 ani.

3) dna Micu Valeria, cu domiciliul stabil în mun. Bacău, str. Mărășești nr. 151, sc. B, ap. 27, jud. Bacău, posesoare a C.I. seria XC nr. 605806 eliberată de Pol. Mun. Bc. la data de 21.07.2008, identificată prin C.N.P. 2610723040047, în baza unui mandat pe o perioadă de 3 ani.

II. Se supune spre aprobare numirea drept cenzor supleant a dnei Moscu Raluca Ionela, cu domiciliul stabil în mun. Bacău, Str. Viorelelor nr. 3, sc. B, ap. 17, posesoare a C.I. seria XC nr. 284824 eliberată de Pol. Mun. Bc. la data de 4.09.2003, identificată prin C.N.P. 28506220466215, în baza unui mandat pe o perioadă de 3 ani.

IV. Diverse.

În situația în care nu se va putea ține adunarea generală la data și ora stabilite, acționarii sunt chemați în data de 21.07.2009, la ora 11.00, la sediul societății.

(15/1.138.474)

Societatea Comercială TRANSCOM - S.A., Iași, județul Iași

CONVOCARE

Consiliul de administrație al S.C. TRANSCOM - S.A., Iași, convoacă adunarea generală extraordinară pentru data de 13.07.2009, ora 10, la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

Modificarea statutului societății, după cum urmează.

- Art. 17 alin. 1 se reformulează:

Societatea va fi condusă de un administrator unic, care deține 52 % din nr. de acțiuni;

- Art. 11 se reformulează, după cum urmează:

Administratorul unic poate negocia vânzarea acțiunilor independent.

La adunarea generală participă acționari conform registrului acționarilor la data de 13.07.2009.

În caz de nerealizare a cvorumului prevăzut de lege, adunarea generală extraordinară a acționarilor se va întruni în data de 14.07.2009, în același loc și la aceeași oră.

(16/1.138.475)

Societatea Comercială GLINA - S.A., comuna Glina, județul Ilfov

CONVOCARE

Consiliul de administrație al S.C. GLINA - S.A. convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 14.07.2009, ora 10.00, la sediul societății din comuna Glina, Intrarea Abatorului nr. 5, județul Ilfov, cu următoarea ordine de zi:

1. aprobarea deschiderii de conturi curente (în lei, euro și USD) la Libra Bank - S.A.;

2. aprobarea contractării de la Libra Bank - S.A. București - Sucursala Ștefan cel Mare, a unui credit în sumă de echivalentul în lei a 1.000.000 (un milion) euro, necesar pentru capital de lucru;

3. garantarea creditului menționat la punctul nr. 2 al prezentei convocări cu următoarele:

a) ipoteca de rangul 1 asupra unor active atrase de la terți, respectiv imobile situate în București, șos. București-Târgoviște nr. 16, sectorul 1, proprietatea S.C. STEIN CONSTRUCT IMOB - S.R.L.;

b) cesiunea, în favoarea Libra Bank - S.A. a drepturilor de despăgubire aferente poliței de asigurare a imobilelor menționate la litera a);

c) garanție reală mobilă asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise de societate la unitățile Libra Bank - S.A.;

4. aprobarea împuternicirii persoanei/persoanelor desemnate, ca împreună și/sau separat, în numele și pentru societate:

a) să negocieze cu Libra Bank - S.A. București - Sucursala Ștefan cel Mare, termenii și condițiile contractării creditului menționat mai sus și garanțiile aferente, având puteri depline să aprobe, să încheie și să semneze orice document cu Libra Bank - S.A. București - Sucursala Ștefan cel Mare, incluzând, dar fără a se limita la contracte de credit, contracte de garanție reală mobilă sau imobiliară, acte adiționale la acestea, bilete de ordin emise de societate etc.;

b) să îndeplinească toate formalitățile necesare deschiderii de conturi în lei și/sau valută la Libra Bank - S.A., pe numele societății, având puteri depline să efectueze orice fel de operațiuni bancare în conturile respective, fără limită de sumă, precum și să ridice orice fel de documente bancare aferente conturilor deschise pe numele societății;

5. aprobarea împuternicirii consiliului de administrație al S.C. GLINA - S.A. pentru a contracta credite pentru capital de lucru în sumă de maximum 2.000.000 (două milioane) euro, de la orice instituție bancară din România sau Uniunea Europeană, care vor fi garantate cu bunuri proprietatea societății sau atrase.

La această ședință sunt invitați să participe toți acționarii S.C. GLINA - S.A. înregistrați la societatea de registru S.C. DEPOZITARUL CENTRAL - S.A. la data de referință 6.07.2009.

În cazul în care adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. GLINA - S.A. nu îndeplinește condițiile de întrunire, aceasta se reprogramează în data de 15.07.2009, la aceeași oră și în același loc.

(17/1.138.476)

SOCIETATEA COMERCIALĂ DE CONSTRUCȚII ERBAȘU - S.A., București

CONVOCARE

Consiliul de administrație al SOCIETĂȚII COMERCIALE DE CONSTRUCȚII ERBAȘU - S.A., cu sediul social în București, str. Nicolae G. Caramfil nr. 72, bl. XXII A, ap. 1-2, parter, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J 40/2205/1991, CIF RO 430008, prin președinte - Erbașu Elena, convoacă acționarii societății pentru a participa în ziua de 14.07.2009, la ora 8.00, la adunarea generală extraordinară.

Adunarea generală extraordinară se va desfășura la sediul social al societății și va avea următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea schimbării denumirii societății din SOCIETATEA COMERCIALĂ DE CONSTRUCȚII ERBAȘU - S.A. în CONSTRUCȚII ERBAȘU - S.A., în conformitate cu dovada privind disponibilitatea și rezervarea firmei nr. 297229/9.06.2009, emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București;

2. diverse.

(18/1.138.477)

Societatea Comercială TRANSMAR - S.A., Marghita, județul Bihor

CONVOCARE

În temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, consiliul de administrație al S.C. TRANSMAR - S.A. convoacă acționarii existenți în registrul acționarilor la data de 1.07.2009, considerată ca dată de referință, adunarea generală extraordinară a acționarilor și adunarea generală ordinară a acționarilor, care se vor ține în data de 15 iulie 2009, la sediul societății din Marghita, str. I. L. Caragiale nr. 49, jud. Bihor, astfel:

I. Adunarea generală ordinară a acționarilor la ora 12.00, cu următoarea ordine de zi:

- încetarea duratei mandatului actualilor membri ai consiliului de administrație;

- numirea membrilor noului consiliu de administrație, propuse fiind următoarele persoane;

- Csengeri Sandor Jozsef;

- Csengeri Vasile;

- Coznici Ioan.

Acționarii interesați pot solicita date despre persoanele propuse pentru mandatul de administratori, la sediul societății.

În cazul neîntrunirii cvorumului legal și anume 1/4 din numărul total al drepturilor de vot, pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare a acționarilor mai sus convocată, cea de-a doua convocare va fi pentru ziua de 16 iulie 2009, în același loc, cu începere de la ora 12.00, și având aceeași ordine de zi.

II. Adunarea generală extraordinară a acționarilor la ora 14.00, cu următoarea ordine de zi:

- prelungirea liniei actuale de credit pe o perioadă de un an;

- aprobarea ca prelungirea liniei de credit să fie făcută cu gajarea/ipotecarea unor active ale societății;

- aprobarea, după caz, a cesionării, închirierii sau asocierii fondului de comerț al societății pe o perioadă de trei luni, dată care va fi stabilită ulterior de consiliul de administrație;

- împuternicirea consiliului de administrație pentru a efectua această operațiune atunci când va fi necesar.

În cazul neîntrunirii cvorumului legal și anume 1/4 din numărul total al drepturilor de vot, pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a acționarilor mai sus convocată, cea de-a doua convocare va fi pentru ziua de 16 iulie 2009, în același loc, cu începere de la ora 12.00, și având aceeași ordine de zi.

(19/1.138.478)

Societatea Comercială PRODVINALCO - S.A., Galați, județul Galați

CONVOCARE

Consiliul de administrație al S.C. PRODVINALCO - S.A., Galați, cu sediul în Galați, bd. G. Coșbuc nr. 257, tel./fax 0236-461955, CUI 14293687, înregistrată la O.R.C. al jud. Galați sub nr. J 17/728/2001, în conformitate cu dispozițiile legale și cu actul constitutiv al societății, convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 12.07.2009, începând cu ora 10.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință 20.06.2009, cu următoarea ordine de zi:

1. aprobarea prealabilă a angajării de către societate în anul curent - până la data următoarei adunări generale ordinare de aprobare a situațiilor financiare pentru exercițiul financiar 2009, inclusiv a oricărui tip de contract de împrumut (credit) bancar pentru desfășurarea de



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 177 (XIX) — Nr. 2153

PARTEA A IV - A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Joi, 16 aprilie 2009

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

**Societatea Comercială
ICPE - ACTEL - S.A., București**

CONVOCARE

Consiliul de administrație al S.C. ICPE - ACTEL - S.A., cu sediul în București, Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3, înregistrată la ORC cu nr. J 40/20624/92, convoacă pentru data de 22 mai 2009, ora 13.30 la sediul societății, adunarea generală ordinară a acționarilor cu următoarea ordine de zi:

1. raportul administratorilor asupra activității desfășurate în anul 2008;
2. raportul de audit asupra bilanțului contabil pe 2008;
3. aprobarea bilanțului contabil, contului de profit și pierderi și repartizarea profitului pentru anul 2008;
4. fixarea remunerației convenite administratorilor pentru exercițiul 2009;
5. aprobarea programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2009;
6. diverse.

În caz de neîndeplinire a cvorumului, adunarea generală se va desfășura pe data de 23.05.2009, la ora 9.00 în același loc și cu aceeași ordine de zi.

(1/1.046.099)

**Societatea Comercială
OMEGA LEMNTEC - S.A., București**

CONVOCARE

Consiliul de administrație al S.C. OMEGA LEMNTEC - S.A. („Societatea”), cu sediul social în București, str. Știrbei Vodă nr. 53-55, sc. B, et. 1, cam. 3, ap. 1B, sector 1, înregistrată la O.N.R.C. sub nr. J 40/14289/2007, având C.U.I. 8791210, convoacă adunarea generală

ordinară a acționarilor (A.G.A.O.) Societății pentru ziua de 21.05.2009 ora 10.00, la sediul Societății.

A.G.A.O. va avea următoarea ordine de zi:

1. discutarea și aprobarea situației financiare pentru anul 2008 pe baza rapoartelor administratorilor și cenzorilor;

2. evaluarea gestiunii administratorilor;

3. revocarea din funcția de membri ai consiliului de administrație a unor persoane și numirea în aceeași funcție a altor persoane, ceea ce implică modificarea și actualizarea actului constitutiv (contractul de Societate și statutul Societății) în conformitate cu ordinea de zi a A.G.A.O., după cum urmează:

2.1. Primul paragraf al art. 11, Titlul VII al statutului Societății se modifică și va avea următorul conținut:

Societatea OMEGA LEMNTEC - S.A. este administrată de:

• domnul Constantin Rodea (președinte al consiliului de administrație), domiciliat în București, Bd. Unirii nr. 59, bl. F2, sc. 2, et. 1, ap. 33, sector 3, identificat prin CI seria RX nr. 076452 eliberată de Secția 11 la data de 28.10.1998;

• domnul Solomon Gheorghe (membru al consiliului de administrație), cetățean român, născut la data de 6.10.1954, în sat Pocruia (oraș. Tismana), jud. Gorj, domiciliat în Mun. București, str. Sold. V. Croitoru nr. 8, bl. 9, sc. A, et. 1, ap. 8, sector 5, identificat cu C.I. seria RR nr. 539928, eliberată de către SPCEP S5 biroul nr. 3 la data de 10.09.2008, valabilă până la data de 6.10.2018;

• domnul Barbu Bogdan (membru al consiliului de administrație), cetățean român, născut la data de 30.08.1979, în Mun. Vaslui, jud. Vaslui, domiciliat în Mun. București, str. Matei Basarab nr. 83, bl. L117, sc. 1, et. 1, ap. 25, sector 3, identificat cu C.I. seria RD nr. 527266,

4.1. împuternicirea președintelui consiliului de administrație în funcție al S.C. Trustul de Instalații Montaj și Construcții - S.A., să semneze contractul/contractele de leasing financiar și contractul/contractele de garantare a leasingului cu bunuri din patrimoniul societății, sub condiția avizării prealabile a contractului/contractelor de către consiliul de administrație;

5. diverse (numai dezbateri);

6. împuternicirea dnei consilier Ramona Valeria TOD, identificată cu C.I. seria XH nr. 178455, având CNP 2790729386364, în vederea redactării actelor, îndeplinirea tuturor demersurilor necesare pentru publicarea hotărârilor AGEA în Monitorul Oficial al României (depunerea și ridicarea actelor la ORC Cluj) și pentru reprezentarea Societății în relația cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj.

Documentele și informațiile privind problemele înscrise în ordinea de zi pot fi consultate la sediul Societății.

Procurile speciale autentice sau atestate de un avocat pentru reprezentare în cadrul adunării generale vor fi prezentate președintelui consiliului de administrație, în original, cu cel puțin cinci zile calendaristice înainte de data ședinței, la prima convocare, sub sancțiunea prevăzută de art. 125, alin. (3) din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată și modificată.

Relații suplimentare la telefon: 0264-595944.

(17/1.046.116)

**Societatea Comercială
PENCOOP - S.A., Timișoara, județul Timiș**

CONVOCARE

Administratorul unic Crisan Ioan, al Societății Comerciale PENCOOP - S.A., cu sediul social în localitatea Timișoara, Strada Amurgului nr. 1, județul Timiș, convoacă acționarii Societății Comerciale PENCOOP - S.A. pentru ședințele adunărilor generale ordinare și extraordinare ale acționarilor, care se vor ține la sediul social al societății, după cum urmează:

Adunarea generală ordinară la data de 21.05.2009 ora 10,00 cu următoarea ordine de zi:

1. prezentarea, discutarea și aprobarea raportului administratorului unic pentru exercițiul financiar 2008;
2. prezentarea și discutarea raportului comisiei de cenzori pentru exercițiul financiar 2008;
3. dezbateră și adoptarea situațiilor financiare anuale și stabilirea modului de repartizare a profitului pentru exercițiul financiar 2008;
4. descărcarea de gestiune a administratorului unic pentru anul 2008;
5. adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru anul 2009;
6. revocarea cenzorilor și alegerea noii comisii de cenzori;
7. stabilirea indemnizației administratorului unic și a membrilor comisiei de cenzori, pentru anul 2009;

8. dezbateră și adoptarea unei hotărâri privind inițierea acțiunii în răspunderea fostului administrator Lelescu Tiberiu și a persoanelor din directorat, după caz, pentru faptele sesizate de către acționarul LATIFUNDIAR S.R.L. și pentru faptele constatate cu ocazia preluării gestiunii de către noul administrator. În caz de adoptare a unei hotărâri de inițiere a acțiunii în răspundere, se va desemna persoana care va fi însărcinată cu exercitarea acestei/acestor acțiuni.

În situația neîntrunirii condițiilor cerute de lege pentru valabila constituire și valabila deliberare în cadrul acestei adunări generale ordinare, se convoacă a doua adunare generală ordinară a acționarilor, având aceeași ordine de zi, care se va desfășura în același loc și la aceeași oră, la data de 22.05.2009.

Adunarea generală extraordinară la data de 21.05.2009, ora 14,00, cu următoarea ordine de zi:

1. Vânzarea bunurilor imobile, proprietatea PENCOOP - S.A. cu destinația de brutării.

În situația neîntrunirii condițiilor cerute de lege pentru valabila constituire și valabila deliberare în cadrul acestei adunări generale extraordinare, se convoacă a doua adunare generală extraordinară a acționarilor, având aceeași ordine de zi, care se va desfășura în același loc și la aceeași oră, la data de 22.05.2009.

(18/1.046.117)

**Societatea Comercială
GLINA - S.A., satul Glina, comuna Glina
județul Ilfov**

CONVOCARE

(completare)

Consiliul de administrație al S.C. GLINA - S.A., la solicitarea acționarului majoritar S.C. SIMA PROD S.R.L., care deține 97,96303 % din totalul capitalului social și în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 441/2006, completează ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 27.04.2009, ora 10,00, care se va ține la sediul societății din comuna Glina, Intrarea Abatorului nr. 5, județul Ilfov, cu următoarele:

1. aprobarea prelungirii valabilității creditului în sumă de 12.000.000 (douăsprezecemilioane) euro contractat de la S.C. Piraeus Bank Romania S.A. necesar pentru edificarea ansamblului de locuințe din București, Splaiul Independenței nr. 202 H, sectorul 6, până la data de 15.10.2010;
2. aprobarea garantării în calitate de fidejutor a creditului obținut de la S.C. Bancpost S.A. în baza contractului de credit nr. 352/28.06.2006;
3. aprobarea garantării în calitate de fidejutor a facilităților de credit acordate de S.C. Bancpost S.A. Societății Comerciale S.C. Hora Distribution S.R.L.;
4. aprobarea prelungirii maturității facilităților de credit, în suma totală de 1.900.000 (unmilionnouasutemii) euro,

acordate de S.C. Credit Europe Bank Romania S.A. - Sucursala Piața Alba Iulia, lui S.C. GLINA - S.A. sub forma de linie de credit și overdraft, până la data de 30.11.2009;

5. aprobarea în ceea ce privește prelungirea maturității facilităților de creditare, în suma totală de 1.000.000 (unmilion) euro, acordate de S.C. Credit Europe Bank Romania S.A. - Sucursala Piața Alba Iulia lui S.C. Sima Prod S.R.L., sub forma de overdraft, până la data de 30.11.2009, în conformitate cu dispozițiile contractului de Limita de creditare nr. 268/10.12.2001, contract, în care S.C. GLINA - S.A. are calitatea de garant ipotecar.

6. Aprobarea acceptării calității de codebitor solidar alături de debitorul S.C. Sima Prod S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în Buftea, Str. Industriei nr. 4, județul Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov cu nr. J23/30/2004, cod unic de înregistrare 9029698, prin care S.C. GLINA - S.A., se obligă să garanteze cu întregul patrimoniu prezent și viitor rambursarea facilităților de creditare în sumă de 1.000.000 (unmilion) euro, acordate lui S.C. Sima Prod S.R.L.;

7. aprobarea desemnării persoanei/persoanelor împuternicite, pentru semnarea actului adițional la contractul de limită de credit nr. 268/10.12.2001, pentru prelungirea maturității facilităților de credit menționate la art. 1, în calitate de împrumutat, pentru semnarea actului adițional la contractul de limită de credit nr. 268/10.12.2001, pentru prelungirea maturității facilităților de credit menționate la art. 2, în calitate de garant ipotecar, pentru semnarea actului adițional la contractul de limită de creditare nr. 268/10.12.2001, în calitate de codebitor, precum și pentru semnarea tuturor actelor adiționale aferente;

8. aprobarea împuternicirii și altor persoane pentru semnarea contractelor de credit, a actelor adiționale la acestea, a tragerilor din credit și a ordinelor de plată pentru activitatea curentă, la S.C. Credit Europe Bank Romania S.A., S.C. Bancpost S.A. și S.C. Piraeus Bank Romania S.A.

La această ședință sunt invitați să participe toți acționarii S.C. GLINA - S.A. înregistrați la societatea de registru S.C. Depozitarul Central S.A. la data de referință 15.04.2009.

În cazul în care adunarea generală extraordinară a acționarilor S.C. GLINA - S.A. nu îndeplinește condițiile de întrunire, aceasta se reprogramează în data de 28.04.2009, la aceeași oră și în același loc.

(19/1.046.118)

**Societatea Comercială
CONSTRUCȚII ȘI TRANSPORT
„GHERASE - S.A., București**

CONVOCARE

Președintele consiliului de administrație al S.C. CONSTRUCȚII ȘI TRANSPORT GHERASE - S.A., cu

sediul în București, șos. Gherase nr. 66-70, sectorul 2, înregistrată la ORC sub nr. J 40/25414/1993, CUI RO 4943839, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor societății pentru data de 18.05.2009, ora 13.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul independent al acționarilor ținut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL - S.A., la data de referință 4.05.2009, cu următoarea ordine de zi:

1. aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderi pe anul financiar 2008;

2. aprobarea raportului consiliului de administrație și a raportului cenzorilor pe anul 2008;

3. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2009;

4. diverse.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate prevăzute de Legea nr. 31/1990 și de actul constitutiv al societății, ședința adunării generale ordinare a acționarilor este convocată pentru data de 19.05.2009, la aceeași oră și având aceeași ordine de zi.

(20/1.046.119)

**Societatea Comercială
SEDCOM LIBRIS - S.A., Iași, județul Iași**

CONVOCARE

Consiliul de administrație al S.C. SEDCOM LIBRIS - S.A., în baza art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu toate modificările și completările ulterioare, convoacă adunarea generală ordinară a acționarilor pentru data de 19.05.2009, ora 10.00, la sediul societății situat în mun. Iași, șos. Moara de Foc nr. 4, camera 9, jud. Iași, cu următoarea ordine de zi:

1. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificativ pentru anul 2008 și a investițiilor realizate;

2. aprobarea raportului administratorilor pentru anul 2008;

3. aprobarea raportului auditorului financiar pentru anul 2008;

4. discutarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2008;

5. aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor;

6. aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2008;

7. aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009;

8. aprobarea programului de investiții pentru anul 2009;

9. aprobarea organigramei;

10. diverse.

În cazul neîntrunirii cvorumului, adunarea generală ordinară a acționarilor se convoacă din nou pentru data de 20.05.2009, ora 10.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 177 (XIX) — Nr. 1807

PARTEA A IV-A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Joi, 26 martie 2009

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

**Societatea Comercială
ICME ECAB - S.A., București**

CONVOCARE

a adunării generale ordinare
a S.C. ICME ECAB - S.A.

din data de 28 aprilie 2009

Președintele consiliului de administrație al SC ICME ECAB - S.A., numită în continuare „Societatea”, persoană juridică română, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul de înregistrare J 40/3748/1999, identificată fiscală prin CUI 11703669, având sediul în București, str. Drumul între Tarlale nr. 42, sectorul 3, în temeiul Deciziei nr. 07 din data de 24 martie 2009 emisă de consiliul de administrație al Societății, în conformitate cu dispozițiile art. 117 și urm. din Legea nr. 31/1990 și a dispozițiilor cuprinse în art. XII din actul constitutiv al Societății, prin prezenta convoacă adunarea generală a acționarilor SC ICME ECAB - S.A., care va avea loc la sediul Societății, situat în București, str. Drumul între Tarlale nr. 42, sectorul 3, în data de 28 aprilie 2009, ora 11.00.

La ședința adunării generale ordinare a acționarilor vor participa toți acționarii care posedă acțiunile la purtător.

Adunarea generală ordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. discutarea și aprobarea raportului anual al consiliului de administrație pe anul 2008;
2. discutarea și aprobarea raportului auditorului financiar pe anul 2008;
3. aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi pe anul 2008, repartizarea profitului;

4. prezentarea și aprobarea bugetului pentru anul 2008;

5. descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea pe anul 2008;

6. aprobarea remunerației administratorilor societății pe anul 2009;

7. aprobarea modificării numărului de membri necesari a participa la ședința consiliului de administrație al Societății, personal sau prin reprezentare, în vederea adoptării hotărârilor consiliului de administrație, de la 5 (cinci) membri la 6 (șase) membri;

8. extinderea competențelor consiliului de administrație al Societății prin oferirea prerogativelor acestui for decizional de a aproba orice achiziție de echipament inclus în planul de investiții anual, cu descriere detaliată a acestuia;

7. aprobarea propunerii de acordare a competenței consiliului de administrație de a adopta structura organizatorică a Societății;

8. aprobarea propunerii de acordare a competenței consiliului de administrație pentru numirea directorului general și a directorului general adjunct;

9. numirea auditorului financiar pe anul 2009;

10. diverse.

În cazul în care adunarea nu va întruni cvorumul de prezență prevăzut în actul constitutiv al Societății și de legislația în vigoare, o nouă adunare generală ordinară va avea loc, cu respectarea condițiilor prevăzute în prezenta convocare, la sediul Societății, pentru data de 29 aprilie, ora 11.00, având aceeași ordine de zi.

Acționarii pot fi reprezentați la adunarea generală fie de către alți acționari, fie de terți autorizați printr-o procură specială. Persoanele juridice pot fi reprezentate de către

reprezentare se vor depune în original, la sediul Societății, cu cel mult 4 zile înainte de data stabilită pentru ținerea ședinței. Procurile care nu conțin cel puțin informațiile cuprinse în formularul pus la dispoziție de Societate sau care nu sunt transmise în termenul prevăzut mai sus nu sunt opozabile Societății.

În cazul în care ședința adunării generale ordinare a acționarilor S.C. CNF GIURGIU NAV S.A. din data de 29.04.2008, nu va putea avea loc din cauza lipsei cvorumului necesar dezbaterii și adoptării hotărârii conform ordinii de zi, ședința adunării generale se va desfășura în data de 30.04.2008, în București, Calea Griviței nr. 8-10, et. 4, sector 1, ora 14.00.

(9/1.016.873)



**Societatea Comercială
GLINA - S.A., comuna Glina, județul Ilfov**

CONVOCARE

Consiliul de administrație al SC GLINA SA convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 27.04.2009, ora 10.00, la sediul societății din comuna Glina, Intrarea Abatorului nr. 5, județul Ilfov, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii maturităților facilităților de credit în sumă totală de 6.200.000 (șasemilionedouăsutemii) euro, acordate de Credit Europe Bank (România) SA - Sucursala Piața Alba Iulia sub formă de linie de credit și overdraft, până la data de 30.04.2010.

2. Aprobarea, în ceea ce privește prelungirea maturității facilităților de creditare, în sumă de 2.500.000 (douămilionecincisutemii) euro, acordate de Credit Europe Bank (România) SA - Sucursala Piața Alba Iulia, lui SC SIMA PROD SRL, sub formă de linie de credit și overdraft, până la data de 30.04.2010, în conformitate cu dispozițiile contractului de limită de creditare nr. 268/10.12.2001, contract în care SC GLINA SA are calitatea de garant ipotecar.

3. Aprobarea împuternicirii persoanei/persoanelor desemnate, ca împreună și/sau separat pentru semnarea actului adițional la contractul de limită de credit nr. 268/10.12.2001, pentru prelungirea maturității facilităților de credit menționate la art. 1, în calitate de împrumutat, pentru semnarea actului adițional la contractul de limită de credit nr. 268/10.12.2001, pentru prelungirea maturității facilităților de credit menționate la art. 2, în calitate de garant ipotecar, precum și pentru semnarea tuturor actelor adiționale aferente.

4. Aprobarea prelungirii pentru o perioadă de maximum 1 (unu) an a facilității de credit acordată de SC

Bancpost SA, în baza contractului de credit nr. 352/28.06.2006 și actele adiționale aferente.

5. Menținerea structurii de garantare existente în legătură cu facilitatea de credit acordată SC Bancpost SA în baza contractului de credit nr. 352/28.06.2006 și actele adiționale aferente.

6. Aprobarea contractării de la SC Bancpost SA a unei facilități de credit în valoare de 1.839.568 (unmilionoptsutetrezecișinouămiicincisuteșaizecișiopt) euro pentru o perioadă de maximum 1 (unu) an.

7. Garantarea facilității de credit amintită la art. 6 de mai sus, cu aceleași garanții constituite în prezent în favoarea SC Bancpost SA conform contractului de credit nr. 352/28.06.2006 și actele adiționale aferente și a actelor accesorii aferente, cu modificările ulterioare ale acestora, respectiv:

- ipotecă asupra unor active proprietatea SC GLINA SA;

- contract de garanție reală mobilă având ca obiect cesiunea drepturilor de creanță rezultând din contractele comerciale încheiate de SC GLINA SA cu diverși clienți;

- două bilete la ordin emise de societate, cu mențiunea „fără protest”;

- gaj pe conturile deschise de SC GLINA SA la SC Bancpost SA.

8. Garantarea în calitate de co-debitor și prin avalizarea unui bilet la ordin emis de împrumutat, a facilităților de credit acordate de SC Bancpost SA Societății Comerciale Hora Distribution SRL.

9. În legătură cu tranzacțiile descrise mai sus, respectiv la art. 4, 5, 6, 7 și 8, aprobarea împuternicirii persoanei/persoanelor desemnate, ca împreună și/sau separat să semneze contractele de credit și actele adiționale aferente acestora, a contractelor accesorii și a actelor adiționale aferente acestora, incluzând dar nelimitându-se la contracte de garanție reală imobiliară, contract de garanție imobiliară asupra bunurilor proprietatea SC GLINA SA, a biletelor la ordin care se vor emite cu ocazia preluării acestei linii de credit, precum și orice alte acte necesare.

La această ședință sunt invitați să participe toți acționarii SC GLINA SA înregistrați la societatea de registru S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la data de referință 15.04.2009.

În cazul în care adunarea generală extraordinară a acționarilor SC GLINA SA nu îndeplinește condițiile de întrunire, aceasta se reprogamează în data de 28.04.2009, la aceeași oră și în același loc.

(10/1.016.874)



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 176 (XVIII) — Nr. 7472

PARTEA A IV - A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Miercuri, 24 decembrie 2008

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Societatea Comercială
SARON PROIECT - S.R.L.
Arad

MINISTERUL JUSTIȚIEI

TRIBUNALUL ARAD

EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 8937

din 7 noiembrie 2008

Judecător delegat

la Oficiul Registrului

Comerțului de pe lângă

Tribunalul Arad

- Carmen Băilă

Referent la Oficiul

Registrului Comerțului

de pe lângă Tribunalul

Arad

- Rodica Faca

În baza cererii nr. 57241 din data de 5.11.2008 și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale cu următoarele date:

- fondatori: Șandru Florin-Cristian, asociat, cod numeric personal 1720705020058, aport la capital 100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de

participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în localitatea Arad, str. Ioan Alexandru, bl. 15/b, et. 1, ap. 5;

2. Șandru Andrea-Danuzia, asociat, cod numeric personal 2680510020049, aport la capital 100,00 RON, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliată în Arad, str. Ioan Alexandru, bl. 15/b, et. 1, ap. 5;

- administrator persoană fizică: Șandru Andrea-Danuzia, cod numeric personal 2680510020049, data numirii 5.11.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri cf. actului constitutiv;

- denumire: SARON PROIECT - S.R.L.;

- sediul social: Arad, Str. Dorobanților nr. 22, ap. 1;

- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 432 - lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții;

- activitatea principală: cod CAEN 4321 - lucrări de instalații electrice;

- capitalul social subscris este de 200,00 RON, vărsat integral, capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00 RON fiecare;

- durata de funcționare: nelimitată;

- cod unic de înregistrare: 24718629;

- număr de ordine în registrul comerțului: J 02/1953/7 noiembrie 2008.

(1/858.348)

- număr de ordine în registrul comerțului:
J 05/2720/5.11.2008.
(44/859.046)

**Societatea Comercială
VANYTRUCK - S.R.L., Oradea, județul Bihor**

MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI
DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR

EXTRAS AL ÎNCHEIERII NR. 9496
din 5 noiembrie 2008

Judecător delegat
la Oficiul Registrului
Comerțului de pe lângă
Tribunalul Bihor
Referent la Oficiul
Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul
Bihor

- Manoliu Constantin

- Junc Viorica

În baza cererii nr. 72919 din data 3.11.2008 și a actelor doveditoare depuse, judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor a dispus autorizarea și înregistrarea societății comerciale cu următoarele date:

- fondatori: 1. Jurjuț Nicolae Florin, asociat, cod numeric personal 1871019055066, aport la capital 100,00 RON, data vărsării aportului 31.10.2008, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Bihor, localitatea Oradea, Str. Atelierelor nr. 5; 2. Hanțu Vasile, asociat, cod numeric personal 1660203390696, aport la capital 100,00 RON, data vărsării aportului 31.10.2008, echivalând cu 10 părți sociale, reprezentând 50 % din capitalul social total, cota de participare la beneficii/pierderi de 50 %, domiciliat în Neamț, localitatea Roman, str. Nicolae Titulescu nr. 3, sc. C, et. 4, ap. 36;

- administratori persoane fizice: 1. Jurjuț Nicolae Florin, cod numeric personal 1871019055066, data numirii 31.10.2008, durata mandatului nelimitată, având puteri depline;

- denumire: VANYTRUCK S.R.L.;

- sediul social: municipiul Oradea, Str. Atelierelor nr. 5;

- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 453 - comerț cu piese și accesorii pentru autovehicule;

- activitatea principală: cod CAEN 4532 - comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule;

- capital social subscris: 200,00 RON, vărsat integral; capitalul social este divizat în 20 părți sociale a 10,00 RON fiecare;

- durata de funcționare: nelimitată;

- cod unic de înregistrare: 24706080;

- număr de ordine în registrul comerțului:
J 05/2721/5.11.2008.
(45/859.047)

**Societatea Comercială
CARGILL SILOZURI - S.A., București**

CONVOCARE

În temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, consiliul de administrație al S.C. CARGILL SILOZURI - S.A., cu sediul în București, șos. București-Ploiești nr. 19-21, et. 7, sectorul 1, înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu nr. J 40/11918/2006, având CUI RO 1923250, convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 30.01.2009, la sediul societății, ora de începere a adunării 9.00.

Ordinea de zi a adunării este următoarea:

1. vânzarea bunurilor societății, situate la adresa: Călărași, str. Rocada nr. 1, județul Călărași.

Procurile speciale vor fi transmise la sediul societății, la departamentul juridic până la data de 25 ianuarie 2009. Modelul procurilor va putea fi obținut de la departamentul juridic în urma formulării unei cereri scrise.

(46/911.392)

**Societatea Comercială
GLINA - S.A.
comuna Glina, județul Ilfov**

CONVOCARE

Consiliul de administrație al SC GLINA - S.A. convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 29.01.2009, ora 10.00, la sediul societății din comuna Glina, Intrarea Abatorului nr. 5, județul Ilfov, cu următoarea ordine de zi:

1. aprobarea contractării unui plafon de creditare de la SC BANCA CARPATICA SA în sumă de 2.000.000 (două milioane) lei pentru o perioadă de 12 (douăsprezece) luni, necesar pentru desfășurarea activității curente;

2. aprobarea garantării plafonului de creditare în sumă totală de 2.000.000 (două milioane) lei obținute de la SC BANCA CARPATICA SA după cum urmează:

- constituirea de ipoteci asupra activelor imobiliare proprietatea SC GLINA - S.A. sau activelor imobiliare atrase de la terți;

- încheiere de contracte de gaj pe conturile curente ale societății deschise la SC BANCA ROMÂNEASCĂ SA;

- emiterea de către SC GLINA - S.A. a unui bilet la ordin avalizate de către dl Morad Hassan, în calitate de administrator al SC GLINA - S.A.;

3. aprobarea împuternicirii persoanei/persoanelor desemnate, ca împreună și/sau separat să semneze contractele de credit, actele adiționale aferente, contractele de ipotecă, a contractelor de garanție reală mobilă, a biletelor la ordin care se vor emite cu ocazia contractării acestui plafon de credit, precum și orice alte documente necesare contractării plafonului de credit de la SC BANCA CARPATICA SA.

La această ședință sunt invitați să participe toți acționarii SC GLINA - S.A. înregistrați la societatea de registru SC DEPOZITARUL CENTRAL SA la data de referință 20.01.2009.

În cazul în care adunarea generală extraordinară a acționarilor SC GLINA - S.A. nu îndeplinește condițiile de întrunire, aceasta se reprogramează în data de 01.2009, la aceeași oră și în același loc.

(47/911.393)

**Societatea Comercială
ALPROM - S.A., Pitești**

**CONVOCARE
(completare)**

Consiliul de administrație al SC ALPROM - S.A., Pitești, în conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990, modificată și republicată, introduce pe ordinea de zi, pentru ședința AGAE din data de 12 ianuarie 2009, ora 15.30, care a avut loc la sediul societății, din Pitești, str. C. Dobrogeanu Gherea nr. 2-4, următoarele puncte:

2. aprobarea valorificării prin vânzare, la prețul minim rapoartele de evaluare, a următoarelor active ale SC ALPROM - S.A., Pitești:

2.1. Corpul de proprietate nr. 1 în suprafață de 34.782 m², identificat cadastral cu nr. 994/4, înscris în Cartea Funciară sub nr. 35570.

2.2. Corpul de proprietate nr. 2 în suprafață de 36.054 m², identificat cadastral cu nr. 994/5, înscris în Cartea Funciară sub nr. 35571.

2.3. Corpul de proprietate nr. 3 în suprafață de 25.205 m², identificat cadastral cu nr. 994/6, înscris în Cartea Funciară sub nr. 35572.

3. Prezentarea și aprobarea proiectului de hotărâre privind vânzarea pachetului majoritar de acțiuni de la ALPROM - S.A., Pitești.

Se împuternicește în acest sens, în vederea semnării tuturor documentelor necesare, în fața notarului public și a altor instituții, consiliul de administrație al SC ALPROM - S.A., Pitești, semnătura lor fiindu-ne opozabilă.

(48/911.394)

**Societatea Comercială
TURISM COVASNA - S.R.L., Covasna**

CONVOCARE

Consiliul de administrație al Societății Comerciale TURISM COVASNA - S.R.L., cu sediul social în orașul Covasna, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 1-2, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 R, completată și modificată prin Legea nr. 144/2006 și Ordonanței de urgență a Guvernului nr. nr. 82/2007, al Legii nr. 297/2004 și al regulamentelor emise de către CNVM în aplicarea acesteia, precum și a actului constitutiv, convoacă adunarea generală extraordinară a acționarilor și adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru data de 29.01.2009, ora 10.00 și ora 11.00, pentru prima convocare.

Lucrările adunării generale extraordinare și ordinare ale acționarilor se vor desfășura la sediul social al societății.

La adunarea generală extraordinară a acționarilor și adunarea generală ordinară a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor ținut de S.C. Depozitul Central S.A. la sfârșitul zilei de 5.01.2009, stabilită ca dată de referință.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. încheierea acțiunii de majorare a capitalului social de drept, pe baza hotărârii AGEA din 23.10.1998 și a Deciziei civile nr. 3188 din 25.05.2001 a Curții Supreme de Justiție, cu suma de 44.571,25 lei, prin emiterea unui număr de 17.828 acțiuni, cu valoarea nominală de 2,5 lei. Acțiunile de mai sus au fost alocate acționarilor după cum urmează:

- 5.348 acționarului SIF Transilvania SA, reprezentând 30 % din 17.828 acțiuni;

- 12.480 acționarului AVAS, reprezentând 70 % din 17.828 acțiuni.

Suma de 1,25 lei reprezintă restul rezultat în urma împărțirii sumei cu care s-a majorat capitalul social la valoarea nominală a unei acțiuni și a fost evidențiată în contabilitatea societății în contul 118 - «alte fonduri».

Adunarea generală ordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului și a remunerației convenite acestuia.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință își pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentanți în baza procurii speciale, conform reglementărilor legale.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală ordinară a acționarilor și la adunarea generală extraordinară a acționarilor este permis prin simpla dovadă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în

S.C. GLINA S.A.

Comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov
Cod Unic de Inregistrare 481974, Atribut fiscal R
Numar de Ordine in Registrul Comertului J23/254/2002

EXTRAS DIN HOTARAREA

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. GLINA S.A.
din data de 27.04.2009

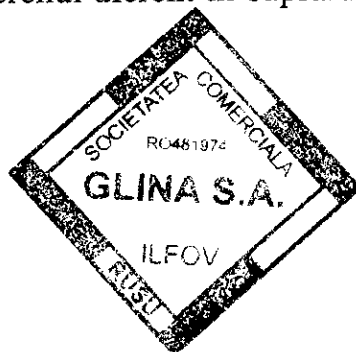
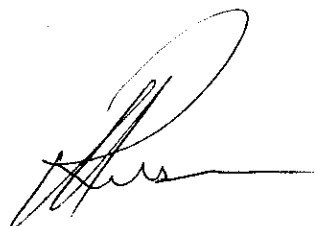
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale **GLINA S.A.**, intrunita in data de 27.04.2009 la sediul societatii din comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, legal constituita, fiind indeplinit cvorumul legal si statutar prin participarea actionarului majoritar S.C. SIMA PROD S.R.L. care detine un numar de 2.200.312 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei si reprezinta 98,08149 % din totalul capitalului social al S.C. GLINA S.A., in temeiul Statutului societatii si a Legii nr. 31/1990 republicata,

HOTARASTE :

Art. 1. Aproba prelungirea pentru o perioada de maxim 1 (unu) an a facilitatii de credit acordate de S.C. BANCPOST S.A. in baza contractului de credit nr. 352 din data de 28.06.2006 si actele aditionale aferente.

Art. 2. Aproba mentinerea structurii de garantare existente in legatura cu facilitatea de credit acordata de S.C. Bancpost S.A. in baza contractului de credit nr. 352 din data de 28.06.2006 si actele aditionale aferente, respectiv :

- mentinerea ipotecilor deja existente, respectiv ipoteca asupra activului proprietatea S.C. Glina S.A., lotul nr. II/b, situat in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, compus din constructie "Hala Industriala" cu o suprafata de 9.178 metri patrati in proprietate exclusiva si terenul aferent in suprafata de 4.824,50 metri patrati, avand numar cadastral 136/1/1; ipoteca asupra activului proprietatea S.C. Glina S.A., lotul nr. III/b situat in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, compus din constructie "Pavilion Administrativ, etajul 2" cu o suprafata de 551,80 metri patrati in proprietate exclusiva si terenul aferent in suprafata de 112,02 metri patrati, avand numar cadastral 136/2/2 si ipoteca asupra activului proprietatea S.C. Glina S.A. situat in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov compus din constructie "Sectie Valorificare Oase si Grasimi" cu o suprafata de 2.225,73 metri patrati in proprietate exclusiva si terenul aferent in suprafata de 2.225,73 metri patrati avand numar cadastral 136/4/2;



- mentinerea contractelor de garantie reala mobiliara avand ca obiect cesiunea drepturilor de creanta, reprezentand incasari existente (facturi, C.E.C. - uri si bilete la ordin) de la S.C. Metro Group Buying Romania S.R.L. si S.C. Hiproma S.A.;

- emiterea de catre S.C. Glina S.A. a 3 (trei) bilete la ordin avalizate de catre domnul Hassan Morad in calitate de Administrator al S.C. Glina S.A..

Art. 3. Aproba contractarea de la S.C. Bancpost S.A. a unei facilitati de credit in valoare de 1.839.568 (unmillionoptsutetrezecisinoouamiicincisutesaizecisipt) Euro pentru o perioada de maxim 1 (unu) an.

Art. 4. Aproba garantarea facilitatii de credit mentionata la Art. 3. de mai sus cu aceleasi garantii constituite in prezent in favoarea S.C. Bancpost S.A. conform contractului de credit nr. 352 din data de 28.06.2006, actelor aditionale aferente si a actelor accesorii aferente, cu modificarile ulterioare ale acestora, respectiv :

- ipoteca asupra activului proprietatea S.C. Glina S.A., lotul nr. II/b, situat in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, compus din constructie "Hala Industriala" cu o suprafata de 9.178 metri patrati in proprietate exclusiva si terenul aferent in suprafata de 4.824,50 metri patrati, avand numar cadastral 136/1/1; ipoteca asupra activului proprietatea S.C. Glina S.A., lotul nr. III/b situat in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, compus din constructie "Pavilion Administrativ, etajul 2" cu o suprafata de 551,80 metri patrati in proprietate exclusiva si terenul aferent in suprafata de 112,02 metri patrati, avand numar cadastral 136/2/2 si ipoteca asupra activului proprietatea S.C. Glina S.A. situat in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov compus din constructie "Sectie Valorificare Oase si Grasimi" cu o suprafata de 2.225,73 metri patrati in proprietate exclusiva si terenul aferent in suprafata de 2.225,73 metri patrati avand numar cadastral 136/4/2;

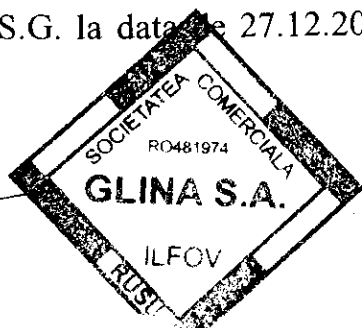
- contract de garantie reala mobiliara avand ca obiect cesiunea drepturilor de creanta, reprezentand incasari existente (facturi, C.E.C. - uri si bilete la ordin) rezultand din contractele comerciale incheiate de S.C. Glina S.A. in calitate de vanzator cu clientii sai;

- emiterea de catre S.C. Glina S.A. a 2 (doua) bilete la ordin avalizate de catre domnul Hassan Morad in calitate de Administrator al S.C. Glina S.A..

- contract de gaj pe conturile deschise de societatea comerciala Glina S.A. la S.C. Bancpost S.A..

Art. 5. Aproba garantarea in calitate de co-debitor si prin avalizarea de catre societatea comerciala Glina S.A. prin domnul Hassan Morad in calitate de Administrator a unui bilet la ordin emis de imprumutat, a facilitatilor de credit acordate de S.C. Bancpost S.A. societatii comerciale Hora Distribution S.R.L..

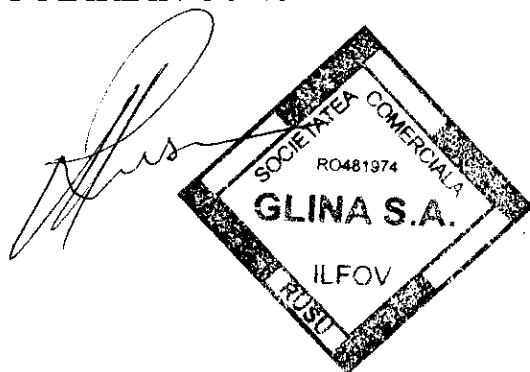
Art. 6. Aproba, in legatura cu tranzactiile descrise mai sus, respectiv Art. 1., Art. 2., Art. 3., Art. 4. si Art. 5., imputernicirea domnului HASSAN MORAD in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu pasaport numarul RL 1201381 eliberat de D.G.S.G. la data de 27.12.2007 si/sau cu permisul de sedere numarul RO



0166597 eliberat la Bucuresti la data de 23.09.2008 cu valabilitate pana la data de 22.09.2013, avand Cod Numeric Personal 773051540016, cu drept de semnatura unica, a domnului MRAD AHMED, in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A., care se identifica prin carte de identitate seria RT numarul 081047 eliberata de sectia 1 Politie la data de 30.03.2000 cu valabilitate pana la data de 05.11.2010, avand Cod Numeric Personal 1591105400493, cu drept de semnatura unica si a domnilor ZIAD HASSAN in calitate de imputernicit al Adunarii Generale a Actionarilor S.C. GLINA S.A., care se legitimeaza cu pasaport numarul RL 0332875 emis de D.G.S.G. la data de 04.08.2004 si prelungit la data de 06.07.2005 si a permisului de sedere numarul RO 0152979 emis la data de 30.03.2008 la Bucuresti, avand Cod Numeric Personal 7751120400029, AGHAJANI MANSOUR in calitate de imputernicit al Adunarii Generale a Actionarilor S.C. GLINA S.A., care se identifica prin carte de identitate seria RT numarul 081047 eliberata de sectia 1 Politie la data de 30.03.2000 cu valabilitate pana la data de 05.11.2010, avand Cod Numeric Personal 1591105400493 si OVIDIU PERA, in calitate de Director Economic al S.C. GLINA S.A., care se identifica prin carte de identitate seria RR numarul 208294 eliberata de S.E.P. la data de 27.05.2002 cu valabilitate pana la data de 11.03.2012, avand Cod Numeric Personal 1680311410019, cu drept de semnatura conjuncta a cel putin 2 (doi) dintre cei 3 (trei) mai sus mentionati, pentru semnarea contractelor de credit si a actelor aditionale aferente acestora, a contractelor accesorii si a actelor aditionale aferente acestora, incluzand dar nelimitandu-se la contractele de garantie reala mobiliara, contractele de garantie imobiliara asupra bunurilor proprietatea societatii comerciale Glina S.A., a biletelor la ordin care se vor emite cu ocazia prelungirii si/sau contractarii acestor linii de credit, precum si orice alte documente necesare.

PRESEDINTE

al sedintei Adunarii Generale Extraordinare
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.
RUSU MARIAN CONSTANTIN



SECRETAR

al sedintei Adunarii Generale Extraordinare
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.
HENIC DANIEL

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'HENIC DANIEL', is written below the printed name.

S.C. GLINA S.A.

Comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov
Cod Unic de Inregistrare 481974, Atribut fiscal R
Numar de Ordine in Registrul Comertului J23/254/2002

HOTARAREA

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. GLINA S.A.
din data de 14.07.2009

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale **GLINA S.A.**, intrunita in data de 14.07.2009 la sediul societatii din comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, legal constituita, fiind indeplinit cvorumul legal si statutar prin participarea actionarului majoritar S.C. SIMA PROD S.R.L. care detine un numar de 2.200.312 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei si reprezinta 98,08149 % din totalul capitalului social al S.C. GLINA S.A., in temeiul Statutului societatii si a Legii nr. 31/1990 republicata,

HOTARASTE :

Art. 1. Aproba deschiderea de conturi in lei, Euro si U.S.D. la Libra Bank S.A..

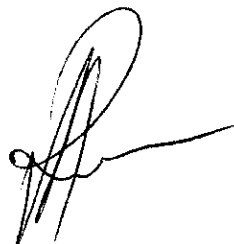
Art. 2. Aproba contractarea de la Libra Bank S.A. Bucuresti - sucursala Stefan cel Mare, a unui credit in suma de maxim echivalentul in lei al sumei de 1.000.000 (unmilion) Euro, necesar pentru capital de lucru.

Art. 3. Aproba garantarea creditului mentionat la punctul numarul 2 al prezentei hotarari cu urmatoarele :

a) ipoteca de rang 1 asupra tuturor imobilelor proprietatea S.C. Stein Construct Imob S.R.L. situate in blocul nr. 1, scara A, scara B si scara C din Bucuresti, sos. Bucuresti - Targoviste nr. 16, sector 1, respectiv un numar de 19 (nouasprezece) apartamente - duplexuri, 25 (douzecisicinci) de locuri de parcare si 24 (douazecisipatru) de boxe;

b) cesionarea in favoarea Libra Bank S.A. a drepturilor de despagubire aferente politei de asigurare care urmeaza a se incheia pentru imobilele mentionate la punctul a) al articolului 3 din prezenta hotarare;

c) garantie reala mobiliara asupra soldurilor creditoare ale conturilor curente deschise de societatea comerciala Glina S.A. la unitatile Libra Bank S.A..



Art. 4. Aproba imputernicirea domnului HASSAN MORAD in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu pasaport numarul RL 1201381 eliberat de D.G.S.G. la data de 27.12.2007 si/sau cu permisul de sedere numarul RO0166597 eliberat la Bucuresti la data de 23.09.2008 cu valabilitate pana la data de 22.09.2013, avand Cod Numeric Personal 773051540016, cu drept de semnatura unica, pentru ca in numele si pentru societate :

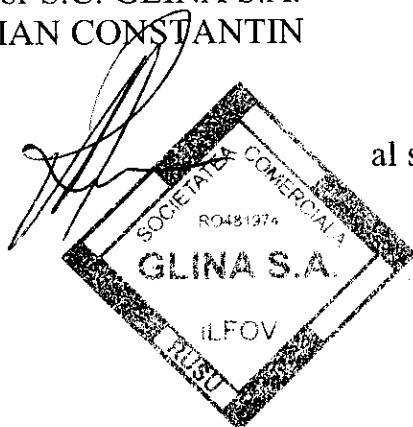
a) sa negocieze cu Libra Bank S.A. Bucuresti - sucursala Stefan cel Mare, termenii si conditiile contractarii creditului mentiont mai sus si garantiile aferente, avand puteri depline sa aprobe, incheie si semneze orice document cu Libra Bank S.A. Bucuresti - sucursala Stefan cel Mare, incluzand, dar fara a se limita la contracte de credit, contracte de garantie reala mobiliara sau imobiliara, acte aditionale la acestea, bilete la ordin emise de societate, etc.;

b) sa indeplineasca toate formalitatile necesare deschiderii de conturi in lei si/sau valuta la Libra Bank S.A., pe numele societatii, avand puteri depline sa efectueze orice fel de operatiuni bancare in conturile respective, fara limita de suma, precum si sa ridice orice fel de documente bancare aferente conturilor deschise pe numele societatii sau sa imputerniceasca o alta persoana care sa poata ridica aceste documente.

Art. 5. Aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al S.C. GLINA S.A. pentru a contracta credite pentru capital de lucru in suma de maxim 2.000.000 (douamilioane) Euro de la orice institutie bancara din Romania sau Uniunea Europeana, care vor fi garantate cu bunuri proprietatea societatii sau atrase.

PRESEDINTE

al sedintei Adunarii Generale Extraordinare
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.
RUSU MARIAN CONSTANTIN



SECRETAR

al sedintei Adunarii Generale Extraordinare
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.
HENIC DANIEL

S.C. GLINA S.A.

Comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov
Cod Unic de Inregistrare 481974, Atribut fiscal R
Numar de Ordine in Registrul Comertului J23/254/2002

HOTARAREA Nr. 10

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. GLINA S.A.
din data de 14.09.2009

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale **GLINA S.A.**, intrunita in data de 14.09.2009 la sediul societatii din comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, legal constituita, fiind indeplinit cvorumul legal si statutar prin participarea actionarului majoritar S.C. SIMA PROD S.R.L. care detine un numar de 2.200.312 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei si reprezinta 98,08149 % din totalul capitalului social al S.C. GLINA S.A., in temeiul Statutului societatii si a Legii nr. 31/1990 republicata,

H O T A R A S T E :

Art. 1. Aproba garantarea creditului in suma de 2.400.000 (douamilioanepatrusutemii) lei obtinut de la S.C. Libra Bank S.A. - sucursala Stefan Cel Mare si cu ipoteca de rang 1 asupra activului proprietatea SC Glina SA imobil - teren avand categoria de folosinta curti-constructii in suprafata de 1.048,90 metri patrati si constructia edificata pe acesta avand o suprafata construita la sol de 348,15 metri patrati, situat in Bucuresti, sos. Bucuresti - Targoviste nr. 16, sector 1, identificat cadastral sub numarul 6195/2 pentru care s-a obtinut Autorizatia de Constructie nr. 918/76/B/29226 din data de 17.09.2008, eliberate de catre Primaria Sector 1 Bucuresti, prin care se autorizeaza si se executa lucrarile de construire pentru supraetajarea cu un nivel, reamenajarea si schimbarea functiunii imobilului birouri S+P+3E existent, urmand a avea un regim final de inaltime S+P+4E cu instalatii interioare aferente. Noua functiune va fi de hotel cu 37 de camere si 2 apartamente.

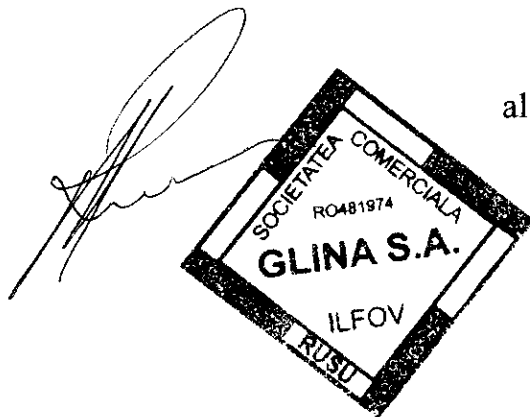
Art. 2. Aproba majorarea la suma de 50.000 (cincizecimii) Euro/luna a plafonului minim al creantelor cesionate in favoarea S.C. Piraeus Bank Romania S.A., creante reprezentand incasari rezultate din contractele de inchiriere incheiate de S.C. Glina S.A. cu clientii sai, in vederea garantarii facilitatilor de credit acordate S.C. Glina

S.A. de catre S.C. Piraeus Bank Romania S.A. in baza contractelor de credit nr. 2064 din data de 21.01.2005 si nr. 419 din data de 15.11.2006.

Art. 3. Aproba majorarea plafonului de creditare acordat S.C. Glina S.A. de catre S.C. Libra Bank S.A. - sucursala Stefan Cel Mare de la suma de 2.400.000 lei la suma de maxim 5.000.000 lei.

PRESEDINTE

al sedintei Adunarii Generale Extraordinare
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.
RUSU MARIAN CONSTANTIN



SECRETAR

al sedintei Adunarii Generale Extraordinare
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.
HENIC DANIEL

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Henic Daniel', is written below the name.

S.C. GLINA S.A.

Comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov
Cod Unic de Inregistrare 481974, atribut fiscal R
Numar de Ordine in Registrul Comertului J23/254/2002

HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 11 S.C. GLINA S.A.
din data de 28.09.2009

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale **GLINA S.A.**, intrunita in data de 28.09.2009 la sediul societatii din comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, legal constituita, fiind indeplinit cvorumul legal si statutar prin participarea actionarului majoritar S.C. SIMA PROD S.R.L. care detine un numar de 2.200.312 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei si reprezinta 98,08149 % din totalul capitalului social al S.C. GLINA S.A., in temeiul Statutului societatii si a Legii nr. 31/1990 republicata,

HOTARASTE

1. Aproba bilantul contabil si contul de profit si pierdere la data de 31.12.2008 cu urmatoarea situatie economico - financiara : cifra de afaceri 62.629.684 lei; venituri din exploatare 97.892.966 lei; cheltuieli pentru activitatea din exploatare 89.623.941 lei; venituri financiare 4.596.272 lei; cheltuieli financiare 13.259.722; pierderi din activitatea financiara 8.663.450 lei; profit brut - 394.425 lei; impozit pe profit 0 lei si profit net 0 lei.

2. Aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie al S.C. GLINA S.A. pe anul 2008 si descarcarea de gestiune a administratorilor.

3. Aproba rapoartele auditorului extern si a auditorilor interni pe anul 2008.

4. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2009 astfel : venituri totale 264.000.000 lei; cheltuieli totale 257.664.000 lei; rezultat brut 6.336.000 lei; impozit pe profit 1.013.760 lei; rezultatul exercitiului 5.322.240 lei.

PRESEDINTE

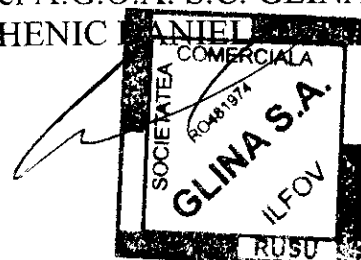
al sedintei A.G.O.A. S.C. GLINA S.A.
RUSU MARIAN CONSTANTIN



SECRETAR

al sedintei A.G.O.A. S.C. GLINA S.A.

HENIC



S.C. GLINA S.A.

Comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov
Cod Unic de Inregistrare 481974, Atribut fiscal R
Numar de Ordine in Registrul Comertului J23/254/2002

HOTARAREA

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. GLINA S.A.
nr. 12 din data de 10.11.2009

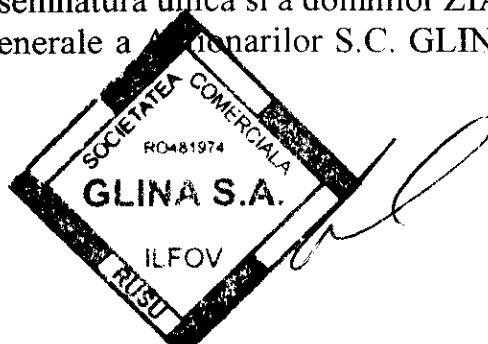
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale **GLINA S.A.**, intrunita in data de 10.11.2009 la sediul societatii din comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, legal constituita, fiind indeplinit cvorumul legal si statutar prin participarea actionarului majoritar S.C. SIMA PROD S.R.L. care detine un numar de 2.200.312 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei si reprezinta 98,08149 % din totalul capitalului social al S.C. GLINA S.A., in temeiul Statutului societatii si a Legii nr. 31/1990 republicata,

H O T A R A S T E :

Art. 1. Aproba prelungirea maturitatii facilitatilor de credit in suma totala de 1.900.000 (unmilionnouasutemii) Euro acordate de S.C. Credit Europe Bank (Romania) S.A. - sucursala Piata Alba Iulia societatii comerciale GLINA S.A. sub forma de linie de credit si overdraft, pana la data de 30.11.2010.

Art. 2. Aproba prelungirea maturitatii facilitatilor de creditare in suma totala de 1.000.000 (unmilion) Euro acordate de S.C. Credit Europe Bank (Romania) S.A. - sucursala Piata Alba Iulia lui S.C. Sima Prod S.R.L. sub forma de overdraft, pana la data de 30.11.2010, in conformitate cu dispozitiile contractului de limita de creditare nr. 268 din data de 10.12.2001, contract in care S.C. Glina S.A. are calitatea de garant ipotecar.

Art. 3. Aproba imputernicirea domnului HASSAN MORAD in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu pasaport numarul RL 1201381 eliberat de D.G.S.G. la data de 27.12.2007 si/sau cu permisul de sedere numarul RO 0166597 eliberat la Bucuresti la data de 23.09.2008 cu valabilitate pana la data de 22.09.2013, avand Cod Numeric Personal 773051540016, cu drept de semnatura unica, a domnului MRAD AHMED, in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A., care se identifica prin carte de identitate seria RT numarul 081047 eliberata de sectia 1 Politie la data de 30.03.2000 cu valabilitate pana la data de 05.11.2010, avand Cod Numeric Personal 1591105400493, cu drept de semnatura unica si a domnilor ZIAD HASSAN in calitate de imputernicit al Adunarii Generale a Actionarilor S.C. GLINA S.A., care se



legitimeaza cu pasaport numarul RL 0332875 emis de D.G.S.G. la data de 04.08.2004 si prelungit la data de 06.07.2005 si a permisului de sedere numarul RO 0152979 emis la data de 30.03.2008 la Bucuresti, avand Cod Numeric Personal 7751120400029, AGHAJANI MANSOUR in calitate de imputernicit al Adunarii Generale a Actionarilor S.C. GLINA S.A., care se identifica prin carte de identitate seria RT numarul 081047 eliberata de sectia 1 Politie la data de 30.03.2000 cu valabilitate pana la data de 05.11.2010, avand Cod Numeric Personal 1591105400493 si OVIDIU PERA, in calitate de Director Economic al S.C. GLINA S.A., care se identifica prin carte de identitate seria RR numarul 208294 eliberata de S.E.P. la data de 27.05.2002 cu valabilitate pana la data de 11.03.2012, avand Cod Numeric Personal 1680311410019, cu drept de semnatura conjuncta a cel putin 2 (doi) dintre cei 3 (trei) mai sus mentionati, pentru semnarea actului aditional la contractul de limita de credit numarul 268 din data de 10.12.2001, pentru prelungirea maturitatii facilitatilor de credit mentionate la Art. 1., in calitate de imprumutat, pentru semnarea actului aditional la contractul de limita de credit nr. 268 din data de 10.12.2001, pentru prelungirea maturitatii facilitatilor de credit mentionate la Art. 2. in calitate de garant ipotecar, pentru semnarea actului aditional la contractul de limita de credit nr. 268 din data de 10.12.2001 in calitate de co-debitor, precum si pentru semnarea tuturor actelor aditionale aferente.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. GLINA S.A. imputerniceste pe domnul HENIC DANIEL in calitate de secretar al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. GLINA S.A. care se identifica cu carte de identitate seria RR numarul 525820 eliberata de SPCEP S4 biroul nr. 2 la data de 14.05.2008 cu valabilitate pana la data de 17.10.2018, avand Cod Numeric Personal 1741017441514, pentru a face toate demersurile necesare in vederea publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEDINTE

al sedintei Adunarii Generale Extraordinare
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.
RUSU MARIAN CONSTANTIN



SECRETAR

al sedintei Adunarii Generale Extraordinare
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.
HENIC DANIEL

S.C. GLINA S.A.

Comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov
Cod Unic de Inregistrare 481974, Atribut fiscal R
Numar de Ordine in Registrul Comertului J23/254/2002

HOTARAREA Nr. 13

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. GLINA S.A.
din data de 18.01.2010

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale **GLINA S.A.**, intrunita in data de 18.01.2010 la sediul societatii din comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, legal constituita, fiind indeplinit cvorumul legal si statutar prin participarea actionarului majoritar S.C. SIMA PROD S.R.L. care detine un numar de 2.200.312 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei si reprezinta 98,08149 % din totalul capitalului social al S.C. GLINA S.A., in temeiul Statutului societatii si a Legii nr. 31/1990 republicata,

H O T A R A S T E :

Art. 1. Aproba majorarea facilitatii de credit acordate de S.C. Piraeus Bank Romania S.A. conform contractului de credit nr. 2064 din data de 21.01.2005 pana la suma de 900.000 (nouasutemii) Euro.

Art. 2. Aproba garantarea facilitatii de credit mentionate la punctul numarul 1 cu urmatoarele garantii suplimentare :

a) garantie reala mobiliara asupra soldului tuturor conturilor curente deschise de SC Glina SA la SC Piraeus Bank Romania SA.

b) ipoteca de rang II avand ca obiect urmatoarele apartamente proprietatea SC Glina SA situate in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202 H, sector 6, respectiv :

- apartamentul nr. 3, situat in blocul nr. 2, tronson 1, scara A, avand nr. cadastral 8932/3/1;0;3, inscris in Cartea Funciara nr. 82680 a Municipiului Bucuresti, sector 6;

- apartamentul nr. 4, situat in blocul nr. 2, tronson 1, scara A, avand nr. cadastral 8932/3/1;0;4, inscris in Cartea Funciara nr. 82681 a Municipiului Bucuresti, sector 6;

- apartamentul nr. 5, situat in blocul nr. 2, tronson 1, scara A, avand nr. cadastral 8932/3/1;0;5, inscris in Cartea Funciara nr. 82682 a Municipiului Bucuresti, sector 6;



- apartamentul nr. 8, situat in blocul nr. 2, tronson 2, scara B, avand nr. cadastral 8932/3/2;1;8, inscris in Cartea Funciara nr. 82751 a Municipiului Bucuresti, sector 6;
- apartamentul nr. 9, situat in blocul nr. 2, tronson 2, scara B, avand nr. cadastral 8932/3/2;1;9, inscris in Cartea Funciara nr. 82752 a Municipiului Bucuresti, sector 6;
- apartamentul nr. 10, situat in blocul nr. 2, tronson 2, scara B, avand nr. cadastral 8932/3/2;1;10, inscris in Cartea Funciara nr. 82746 a Municipiului Bucuresti, sector 6;

c) emiterea a 3 (trei) bilete la ordin completate cu urmatoarele sume : 900.000 (nouasutemii) Euro (capital), 60.000 (saizecimii) Euro (dobanda) si 100.000 (unasutamii) Euro (alte sume datorate in baza Contractului de credit mentionat), cu mentiunea fara protest, avalizate de catre domnul Morad Hassan si SC Sima Prod SRL.

Art. 3. Aproba imputernicirea domnului HASSAN MORAD in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu pasaport numarul RL 1201381 eliberat de D.G.S.G. la data de 27.12.2007 si/sau cu permisul de sedere numarul RO 0166597 eliberat la Bucuresti la data de 23.09.2008 cu valabilitate pana la data de 22.09.2013, avand Cod Numeric Personal 773051540016, cu drept de semnatura unica si a domnului MRAD AHMED, in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A., care se identifica prin carte de identitate seria RT numarul 081047 eliberata de sectia 1 Politie la data de 30.03.2000 cu valabilitate pana la data de 05.11.2010, avand Cod Numeric Personal 1591105400493, cu drept de semnatura unica, sa semneze in numele si pe seama societatii actele aditionale la contractele de credit, contractele de garantie reala mobiliara si actele aditionale la acestea, contractele de ipoteca si biletele la ordin.

Art. 4. Aproba imputernicirea domnului HASSAN MORAD in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu pasaport numarul RL 1201381 eliberat de D.G.S.G. la data de 27.12.2007 si/sau cu permisul de sedere numarul RO 0166597 eliberat la Bucuresti la data de 23.09.2008 cu valabilitate pana la data de 22.09.2013, avand Cod Numeric Personal 773051540016, cu drept de semnatura unica, a domnului MRAD AHMED, in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A., care se identifica prin carte de identitate seria RT numarul 081047 eliberata de sectia 1 Politie la data de 30.03.2000 cu valabilitate pana la data de 05.11.2010, avand Cod Numeric Personal 1591105400493, cu drept de semnatura unica, si a domnilor ZIAD HASSAN in calitate de imputernicit al Adunarii Generale a Actionarilor S.C. GLINA S.A., care se legitimeaza cu pasaport numarul RL 0332875 emis de D.G.S.G. la data de 04.08.2004 si prelungit la data de 06.07.2005 si a permisului de sedere numarul RO 0152979 emis la data de 30.03.2008 la Bucuresti, avand Cod Numeric Personal 7751120400029, AGHAJANI MANSOUR in calitate de imputernicit al Adunarii Generale a Actionarilor S.C. GLINA S.A., care se identifica prin carte de identitate seria RT numarul 081047 eliberata de sectia 1 Politie la data de 30.03.2000 cu valabilitate pana la data de 05.11.2010, avand Cod Numeric Personal 1591105400493 si OVIDIU PERA, in calitate de Director Economic al S.C. GLINA S.A., care se identifica prin carte de identitate seria RR numarul 208294 eliberata de S.E.P. la data de 27.05.2002 cu

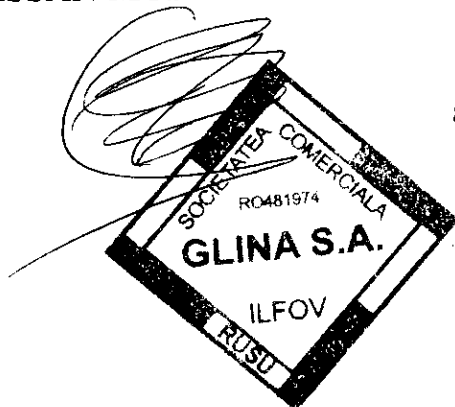


valabilitate pana la data de 11.03.2012, avand Cod Numeric Personal 1680311410019, cu drept de semnatura conjuncta a cel putin 2 (doi) dintre cei 3 (trei) mai sus mentionati, pentru a semna in numele si pe seama societatii orice document in legatura cu operatiunile privind creditele acordate de catre S.C. Piraeus Bank Romania S.A. societatii comerciale Glina S.A..

Art. 5. Aproba pastrarea expunerii bancare inregistrate de S.C. Glina S.A. in relatia cu S.C. Bancpost S.A., adica 1.938.034 (unmilionnouasutetreizecisinouamiicincisutesaizecisipt) Euro, indiferent de forma contractuala in care aceasta expunere va fi implementata.

Art. 6. Aproba prelungirea valabilitatii expunerii bancare mentionate la punctul nr. 5 pe o perioada de 1 (unu) an.

PRESEDINTE
al sedintei Adunarii Generale Extraordinare
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.
HASSAN MORAD



SECRETAR
al sedintei Adunarii Generale Extraordinare
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.
HENIC DANIEL

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and curves, positioned below the name 'HENIC DANIEL'.

S.C. GLINA S.A.

Comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov
Cod Unic de Inregistrare 481974, Atribut fiscal R
Numar de Ordine in Registrul Comertului J23/254/2002

HOTARAREA

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. GLINA S.A.
din data de 05.03.2010

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale **GLINA S.A.**, intrunita in data de 05.03.2010 la sediul societatii din comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, legal constituita, fiind indeplinit cvorumul legal si statutar prin participarea actionarului majoritar S.C. SIMA PROD S.R.L. care detine un numar de 2.200.312 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 RON si reprezinta 98,08149 % din totalul capitalului social al S.C. GLINA S.A., in temeiul Statutului societatii si a Legii nr. 31/1990 republicata,

H O T A R A S T E :

Art. 1. Aproba contractarea de la S.C. Bancpost S.A. a unei/unor facilitati de credit in valoare totala de maxim echivalentul a 2.500.000 (douamilioanecincisutemii) Euro, cae sa inglobeze soldurile restante aferente facilitatii/facilitatilor de credit acordate de S.C. Bancpost S.A. in baza contractului de credit nr. 352 din data de 28.06.2006, ce urmeaza a fi restructurata pe o perioada de maximum 1 (unu) an.

Art. 2. Aproba garantarea facilitatii/facilitatilor de credit mentionata la Art. 1. cu urmatoarele garantii :

a) constituirea unor ipoteci asupra unor bunuri imobile aflate in patrimoniul societatii sau atrase de la terti, respectiv :

- ipoteca asupra activului proprietatea S.C. Glina S.A., lotul nr. II/b, situat in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, compus din constructie "Hala Industriala" cu o suprafata de 9.187 metri patrati in proprietate exclusiva si terenul aferent in suprafata de 4.824,50 metri patrati, avand numar cadastral 136/1/1 si incheierea unui act de constituire de servitute de trecere in favoarea S.C. Bancpost S.A. pe terenul proprietatea S.C. Glina S.A. identificat cadastral sub nr. 136/7/3 in suprafata de 8.255 metri patrati, pentru a se putea ajunge la imobilul ipotecat, urmand ca actul de constituire de servitute de trecere sa fie notat in cartea funciara;

- ipoteca asupra activului proprietatea S.C. Glina S.A., lotul nr. III/b, situat in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, compus din constructie "Pavilion Administrativ, etaj 2" cu o suprafata de 551,80 metri patrati in proprietate exclusiva si terenul aferent in suprafata de 112,02 metri patrati, avand numar cadastral 136/2/2 si

incheierea unui act de constituire de servitute de trecere in favoarea S.C. Bancpost S.A. pe terenurile proprietatea S.C. Glina S.A. identificate cadastral sub nr. 136/7/3 in suprafata de 8.255 metri patrati si respectiv sub nr. 136/7/1 in suprafata de 856 metri patrati, pentru a se putea ajunge la imobilul ipotecat, urmand ca actul de constituire de servitute de trecere sa fie notat in cartea funciara;

- ipoteca asupra activului proprietatea S.C. Glina S.A., situat in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, compus din constructie "Sectie Valorificare Oase si Grasimi" cu o suprafata de 2.225,73 metri patrati in proprietate exclusiva si terenul aferent in suprafata de 2.225,73 metri patrati, avand numar cadastral 136/4/2 si incheierea unui act de constituire de servitute de trecere in favoarea S.C. Bancpost S.A. pe terenurile proprietatea S.C. Glina S.A. identificate cadastral sub nr. 136/7/3 in suprafata de 8.255 metri patrati si respectiv sub nr. 136/7/4 in suprafata de 326 metri patrati, pentru a se putea ajunge la imobilul ipotecat, urmand ca actul de constituire de servitute de trecere sa fie notat in cartea funciara;

- ipoteca asupra activului proprietatea S.C. Triumf Construct S.A. si S.C. Stein Construct Imob S.R.L. situat in intravilanul comunei Mogosoaia, tarlaua 46, parcelele 434/1, 434/2, 434/3, tarlaua 47, parcelele 438/1, 438/3 si 438/5, judetul Ilfov, compus din teren (lot 1) in suprafata totala de 57.003,72 metri patrati, avand numar cadastral 921/1/1;

- ipoteca asupra activului proprietatea S.C. Verry Spring Time S.R.L., situat in Mangalia - Statiunea Neptun, judetul Constanta, compus din constructie "Restaurant Prahova" in suprafata de 2.935 metri patrati si "Punct Termic" in suprafata de 227,85 metri patrati si teren in suprafata de 5.126,87 metri patrati, avand numar cadastral 46.

b) gaj asupra unor bunuri mobile aflate in patrimoniul societatii sau atrase de la terti;

c) incheierea unor contracte de garantie reala mobiliara avand ca obiect cesiunea contractelor si a drepturilor de creanta reprezentand incasari existente (facturi, C.E.C. - uri si bilete la ordin) de la S.C. Metro Group Buying Romania S.R.L. si S.C. Hiproma S.A..

d) cesiune generala de creante (excluzand creantele deja cesionate in prezent in favoarea altor creditor).

e) emiterea de catre S.C. GLINA S.A. a 3 (trei) bilete la ordin avalizate de catre domnul HASSAN MORAD in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A..

Art. 3. Aproba garantarea in calitate de co-debitor si prin avalizarea unui bilet la ordin emis de imprumutat, a facilitatilor de credit acordate de S.C. Bancpost S.A. societatii comerciale Hora Distribution S.R.L..

Art. 4. Imputernicirea domnului HASSAN MORAD in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu pasaport numarul RL 1201381 eliberat de D.G.S.G. la data de 27.12.2007 si/sau cu permisul de sedere numarul RO 0166597 eliberat la Bucuresti la data de 23.09.2008 cu valabilitate pana la data de 22.09.2013,

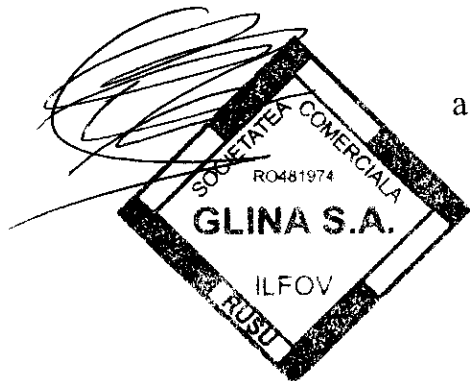
avand Cod Numeric Personal 773051540016, cu drept de semnatura unica si/sau a domnului MRAD AHMED, in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu carte de identitate seria RT numarul 081047 eliberata de sectia 1 politie la data de 30.03.2000 cu valabilitate pana la data de 05.11.2010, avand Cod Numeric Personal 1591105400493, cu drept de semnatura unica, pentru a semna in numele si pe seama societatii contractele de credit si actele aditionale la acestea, contractele accesorii contractelor de credit si a actelor aditionale la acestea, incluzand dar nelimitandu-se la contracte de garantie reala mobiliara, contracte de garantie imobiliara, contracte de cesiune, etc., precum si a oricaror alte documente necesare.

Art. 5. Aproba incheierea unui contract de asociere in participatiune pentru o perioada de 3 (trei) ani, cu S.C. GLINA CONSERV EXPRES S.R.L., avand Cod Unic de Inregistrare 26396015 si numarul de ordine in Registrul Comertului J23/132/13.01.2010, asociere in cadrul careia S.C. GLINA S.A., in conditiile art. 251-256 Cod Comercial, va aporta dreptul de folosinta asupra unui spatiu denumit "Hala Industriala" in suprafata de 9.187 metri patrati, situat in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, facilitati de productie cu autorizatii de functionare emise de autoritatile competente conform codului CAEN 1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare), precum si a urmatoarelor utilaje : linie integrata de procesare, linie integrata ambalare conserve si linie integrata conserve pate legume si mixte.

In cadrul aceleiasi asocieri S.C. GLINA CONSERV EXPRES S.R.L. va asigura ca aport, in scopul comun de a obtine castiguri de pe urma asocierii, urmatoarele : personal calificat; aprovizionarea cu marfuri/materie prima de la furnizori; comercializarea de conserve de carne, legume si mixte; acoperirea cheltuielilor ocazionate de activitatea de productie, inclusiv plata utilitatilor; integralitatea si buna functionare a tuturor echipamentelor care vor fi predate asociatului principal pe baza unui proces verbal de predare primire; activitatea de mentenanta si service aferenta liniilor de productie si echipamentelor din dotarea spatiilor, precum si raspunderea in relatiile cu furnizorii acestora precum si orice alta activitate rentabila convenita de parti prin acte aditionale.

PRESEDINTE

al sedintei Adunarii Generale Extraordinare
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.
domnul HASSAN MORAD



SECRETAR

al sedintei Adunarii Generale Extraordinare
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.
domnul HENIC DANIEL

S.C. GLINA S.A.

Comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov
Cod Unic de Inregistrare 481974, Atribut fiscal R
Numar de Ordine in Registrul Comertului J23/254/2002

HOTARAREA

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. GLINA S.A.
din data de 15.04.2010

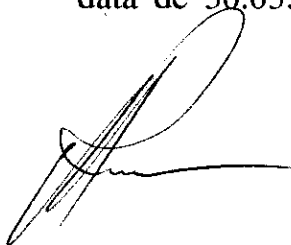
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale **GLINA S.A.**, intrunita in data de 15.04.2010 la sediul societatii din comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, legal constituita, fiind indeplinit cvorumul legal si statutar prin participarea actionarului majoritar S.C. SIMA PROD S.R.L. care detine un numar de 2.200.312 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 RON si reprezinta 98,08149 % din totalul capitalului social al S.C. GLINA S.A., in temeiul Statutului societatii si a Legii nr. 31/1990 republicata,

H O T A R A S T E :

Art. 1. Aproba prelungirea maturitatii facilitatilor de credit in suma totala de 1.900.000 (unmilionnouasutemii) Euro, acordate de S.C. Credit Europe Bank (Romania) S.A. - sucursala Piata Alba Iulia societatii comerciale Glina S.A. sub forma de linie de credit si overdraft, pana la data de 01.03.2011.

Art. 2. Aproba prelungirea maturitatii facilitatilor de creditoare in suma totala de 1.000.000 (unmilion) Euro acordate de S.C. Credit Europe Bank (Romania) S.A. - sucursala Piata Alba Iulia lui S.C. Sima Prod S.R.L., sub forma de overdraft, pana la data de 01.03.2011, in conformitate cu dispozitiile contractului de limita de creditare nr. 268 din data de 10.12.2001, contract in care S.C. Glina S.A. are calitatea de garant ipotecar.

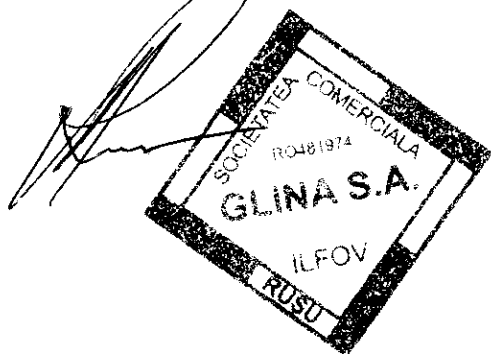
Art. 3. Imputernicirea domnului HASSAN MORAD in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu pasaport numarul RL 1201381 eliberat de D.G.S.G. la data de 27.12.2007 si/sau cu permisul de sedere numarul RO 0166597 eliberat la Bucuresti la data de 23.09.2008 cu valabilitate pana la data de 22.09.2013, avand Cod Numeric Personal 773051540016, cu drept de semnatura unica si/sau a domnului MRAD AHMED, in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu carte de identitate seria RT numarul 081047 eliberata de sectia 1 politie la data de 30.03.2000 cu valabilitate pana la data de 05.11.2010, avand Cod Numeric



Personal 1591105400493, cu drept de semnatura unica, pentru a semna in numele si pe seama societatii actul aditional la contractul de limita de credit numarul 268 din data de 10.12.2001, pentru prelungirea maturitatii facilitatilor de credit mentionate la Art. 1., in calitate de imprumutat, pentru semnarea actului aditional la contractul de limita de credit numarul 268 din data de 10.12.2001, pentru prelungirea maturitatii facilitatilor de credit mentionate la Art. 2., in calitate de garant ipotecar, pentru semnarea actului aditional la contractul de limita de credit numarul 268 din data de 10.12.2001 in calitate de co-debitor, precum si pentru semnarea tuturor actelor aditionale aferente.

PRESEDINTE

al sedintei Adunarii Generale Extraordinare
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.
domnul RUSU MARIAN CONSTANTIN



SECRETAR

al sedintei Adunarii Generale Extraordinare
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.
domnul HENIC DANIEL

A handwritten signature in black ink, appearing to be "D. Henic", is written below the name of the secretary.

S.C. GLINA S.A.

Comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov
Cod Unic de Inregistrare 481974, Atribut fiscal R
Numar de Ordine in Registrul Comertului J23/254/2002

HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. GLINA S.A.
din data de 15.06.2010

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale **GLINA S.A.**, intrunita in data de 05.03.2010 la sediul societatii din comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, legal constituita, fiind indeplinit cvorumul legal si statutar prin participarea actionarului majoritar S.C. SIMA PROD S.R.L. care detine un numar de 2.200.312 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 RON si reprezinta 98,08149 % din totalul capitalului social al S.C. GLINA S.A., in temeiul Statutului societatii si a Legii nr. 31/1990 republicata,

HOTARASTE :

Art. 1. Aproba numirea pentru o perioada de 4 (patru) ani a auditorilor interni, respectiv domnul Maftai Mircea si doamna Meianu Adriana si a auditorului extern S.C. Total Audit Consulting S.R.L..

Art. 2. Aproba contractarea de la S.C. Bancpost S.A. a unei/unor facilitati de credit in valoare totala de maxim echivalentul a 2.500.000 (douamilioanecincisutemii) Euro, cae sa inglobeze soldurile restante aferente facilitatii/facilitatilor de credit acordate de S.C. Bancpost S.A. in baza contractului de credit nr. 352 din data de 28.06.2006, ce urmeaza a fi restructurata pe o perioada de maximum 1 (unu) an.

Art. 3. Aproba garantarea in calitate de co-debitor si prin avalizarea unui bilet la ordin emis de imprumutat, a facilitatilor de credit acordate de S.C. Bancpost S.A. societatii comerciale Hora Distribution S.R.L. si imputerniceste pe domnul HASSAN MORAD in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu pasaport numarul RL 1201381 eliberat de D.G.S.G. la data de 27.12.2007 si/sau cu permisul de sedere numarul RO 0166597 eliberat la Bucuresti la data de 23.09.2008 cu valabilitate pana la data de 22.09.2013, avand Cod Numeric Personal 773051540016, cu drept de

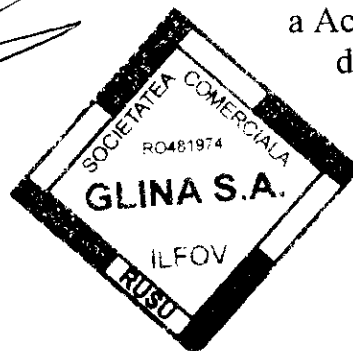


semnatura unica si/sau a domnului MRAD AHMED, in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu carte de identitate seria RT numarul 081047 eliberata de sectia 1 politie la data de 30.03.2000 cu valabilitate pana la data de 05.11.2010, avand Cod Numeric Personal 1591105400493, cu drept de semnatura unica, pentru a semna in numele si pe seama societatii, in calitate de co-debitor a contractului de credit si actele aditionale la acesta, contractele de garantie, precum si a oricaror alte documente necesare, inclusiv biletul la ordin.

Art. 4. Imputerniceste pe domnul HASSAN MORAD in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu pasaport numarul RL 1201381 eliberat de D.G.S.G. la data de 27.12.2007 si/sau cu permisul de sedere numarul RO 0166597 eliberat la Bucuresti la data de 23.09.2008 cu valabilitate pana la data de 22.09.2013, avand Cod Numeric Personal 773051540016, cu drept de semnatura unica si/sau pe domnul MRAD AHMED, in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu carte de identitate seria RT numarul 081047 eliberata de sectia 1 politie la data de 30.03.2000 cu valabilitate pana la data de 05.11.2010, avand Cod Numeric Personal 1591105400493, cu drept de semnatura unica, pentru a semna in numele si pe seama societatii contractele de credit si actele aditionale la acestea, contractele accesorii contractelor de credit si a actelor aditionale la acestea, incluzand dar nelimitandu-se la contracte de garantie reala mobiliara, contracte de garantie imobiliara, contracte de cesiune, etc., precum si a oricaror alte documente necesare.

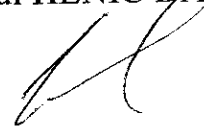
PRESEDINTE

al sedintei Adunarii Generale Ordinare
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.
domnul HASSAN MORAD



SECRETAR

al sedintei Adunarii Generale Ordinare
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.
domnul HENIC DANIEL



S.C. GLINA S.A.

Comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov
Cod Unic de Inregistrare 481974, Atribut fiscal R
Numar de Ordine in Registrul Comertului J23/254/2002

EXTRAS Nr. 1 DIN HOTARAREA

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. GLINA S.A.
din data de 16.08.2010

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale **GLINA S.A.**, intrunita in data de 27.04.2009 la sediul societatii din comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, legal constituita, fiind indeplinit cvorumul legal si statutar prin participarea actionarului majoritar S.C. SIMA PROD S.R.L. care detine un numar de 2.200.312 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei si reprezinta 98,08149 % din totalul capitalului social al S.C. GLINA S.A., in temeiul Statutului societatii si a Legii nr. 31/1990 republicata,

HOTARASTE :

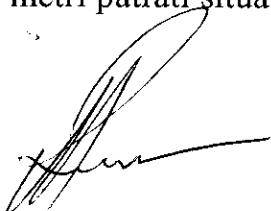
Art. 1. Aproba ca S.C. Glina Conserv Expres S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in comuna Glina, sat Glina, intrarea Abatorului nr. 5, Pavilion Administrativ, etaj 3, camera 1, judetului Ilfov, avand Cod Unic de Inregistrare 26396015 si numar de ordine in Registrul Comertului J23/132/13.01.2010, sa dobandeasca calitatea de coimprumutat in cadrul contractului de credit nr. 2064 din data de 21.01.2005 incheiat intre S.C. Piraeus Bank Romania S.A. si S.C. Glina S.A..

Art. 2. Aproba contractarea unei noi facilitati de credit "facilitatea III" de la S.C. Piraeus Bank Romania S.A. in suma de maxim 400.000 (patrusutemii) Euro, in scopul asigurarii capitalului de lucru.

Art. 3. Aproba majorarea cu suma de 100.000 (unasutamii) Euro a facilitatii de credit acordate de S.C. Piraeus Bank Romania S.A. prin contractul de credit nr. 2064 din data de 21.01.2005.

Art. 4. Aprobarea garantarii facilitatii de credit mentionate la punctul numarul 2 „facilitatea III” cu urmatoarele garantii :

a) ipoteca de rang II asupra unor loturi de teren in suprafata toatala de 6.061,06 metri patrati situate in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202 A, sector 6, respectiv :



- teren in suprafata de 4.467 metri patrati identificat cu numar cadastral 2431/1/3/1 si cartea funciara numarul 73254 a Municipiului Bucuresti, sector 6;
- teren in suprafata de 752 metri patrati identificat cu numar cadastral 6786/1 si cartea funciara numarul 73255 a Municipiului Bucuresti, sector 6;
- teren in suprafata de 93 metri patrati identificat cu numar cadastral 6786/2 si cartea funciara numarul 73256 a Municipiului Bucuresti, sector 6;
- teren in suprafata de 749,06 metri patrati identificat cu numar cadastral 2431/1/2 si cartea funciara numarul 62232 a Municipiului Bucuresti, sector 6.

b) emiterea a 3 (trei) bilete la ordin completate cu urmatoarele sume : 500.000 (cincisutemii) Euro (credit), 50.000 (cincizecimii) Euro (dobanda) si 5.000 (cincimii) Euro (alte sume datorate de catre societate bancii), avalizate de catre domnul Morad Hassan in calitate de Administrator al S.C. Glina S.A.

c) garantie reala mobiliara asupra soldului tuturor conturilor deschise la S.C. Piraeus Bank Romania S.A.

Art. 5. Aproba ca pentru majorarea facilitatii de credit acordate de S.C. Piraeus Bank Romania S.A. prin contractul de credit nr. 2064 din data de 21.01.2005, cu suma de 100.000 (unasutamii) Euro, sa se constituie urmatoarele garantii :

a) ipoteca de rang subsecvent avand ca obiect urmatoarele apartamente, parte a proiectului Saphir Stein, proprietatea Imprumutatului, situate in Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 202 H, sector 6 :

- apartamentul nr. 3, situat in bloc nr. 2, tronson 1, scara A, avand numar cadastral 8932/3/1;0;3, fiind inscris in cartea funciara nr. 82680 a Municipiului Bucuresti, sector 6;

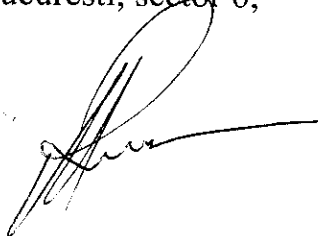
- apartamentul nr. 4, situat in bloc nr. 2, tronson 1, scara A, avand numar cadastral 8932/3/1;0;4, fiind inscris in cartea funciara nr. 82681 a Municipiului Bucuresti, sector 6;

- apartamentul nr. 5, situat in bloc nr. 2, tronson 1, scara A, avand numar cadastral 8932/3/1;0;5, fiind inscris in cartea funciara nr. 82682 a Municipiului Bucuresti, sector 6;

- apartamentul nr. 8, situat in bloc nr. 2, tronson 2, scara B, avand numar cadastral 8932/3/2;1;8, fiind inscris in cartea funciara nr. 82751 a Municipiului Bucuresti, sector 6;

- apartamentul nr. 9, situat in bloc nr. 2, tronson 2, scara B, avand numar cadastral 8932/3/2;1;9, fiind inscris in cartea funciara nr. 82752 a Municipiului Bucuresti, sector 6;

- apartamentul nr. 10, situat in bloc nr. 2, tronson 2, scara B, avand numar cadastral 8932/3/2;1;10, fiind inscris in cartea funciara nr. 82746 a Municipiului Bucuresti, sector 6;



b) garantie reala mobiliara avand ca obiect cesionarea in favoarea Bancii a tuturor drepturilor sale de creanta rezultate din contracte de inchiriere, in valoare de minim 50.000 Euro lunar;

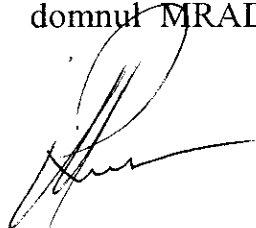
c) garantie reala mobiliara asupra soldului tuturor conturilor curente deschise la Banca

d) garantie reala mobiliara avand ca obiect cesiunea drepturilor de creanta, reprezentand incasari existente, rezultate din facturi comerciale care vor fi platite de catre clientii tip supermarket si/sau hipermarket agreeati in prealabil de banca si/sau cecuri sau bilete la ordin care vor fi platite de catre clientii agreeati in prealabil de banca, drepturi de creanta care vor acoperi, in orice moment, in proportie de cel putin 120 % (83,33 % finantare) sumele utilizate din facilitate;

e) emiterea a 3 (trei) bilete la ordin completate cu urmatoarele sume : 1.000.000 (unmilion) Euro (capital), 130.000 (unasutatreizecimii) Euro (dobanda) si 100.000 (unasutamii) Euro (alte sume datorate in baza contractului de credit), cu mentiunea fara protest, avalizate de catre domnul Hassan Morad si S.C. Sima Prod S.R.L..

Art. 6. Imputerniceste pe domnul HASSAN MORAD in calitate de administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu pasaport numarul RL 1201381 eliberat de D.G.S.G. la data de 27.12.2007 si/sau cu permisul de sedere numarul RO 0166597 eliberat la Bucuresti la data de 23.09.2008 cu valabilitate pana la data de 22.09.2013, avand Cod Numeric Personal 773051540016, cu drept de semnatura unica si/sau pe domnul MRAD AHMED in calitate de administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu carte de identitate seria RT numarul 081047 eliberata de sectia 1 politie la data de 30.03.2000 cu valabilitate pana la data de 05.11.2010, avand Cod Numeric Personal 1591105400493, cu drept de semnatura unica, sa negocieze/sa asume si sa decida in numele si pe seama societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la. modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditelor, prelungirea duratei creditelor, conversia creditelor in orice alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditelor, stabilirea costurilor aferente creditelor, precum si asumarea oricarei clauze ce tine de competenta asociatilor, etc.) si sa semneze in numele si pe seama societatii contractuale de credit, contractele de ipoteca, contractele de garantie reala mobiliara, orice act aditional la contractele de credit si la contractele de garantie reala mobiliara/imobiliara, orice contract nou de garantie reala mobiliara precum si biletele la ordin emise de societate, precum si a oricaror documente necesare in legatura cu creditele contractate de la S.C. Piraeus Bank Romania S.A..

6. Imputerniceste pe domnul HASSAN MORAD in calitate de administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu pasaport numarul RL 1201381 eliberat de D.G.S.G. la data de 27.12.2007 si/sau cu permisul de sedere numarul RO 0166597 eliberat la Bucuresti la data de 23.09.2008 cu valabilitate pana la data de 22.09.2013, avand Cod Numeric Personal 773051540016, cu drept de semnatura unica si/sau pe domnul MRAD AHMED in calitate de administrator al S.C. GLINA S.A. care se



identifica cu carte de identitate seria RT numarul 081047 eliberata de sectia 1 politie la data de 30.03.2000 cu valabilitate pana la data de 05.11.2010, avand Cod Numeric Personal 1591105400493, cu drept de semnatura unica, sa semneze in numele si pe seama societatii orice document in legatura cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate S.C. Glina S.A. de catre S.C. Piraeus Bank Romania S.A..

PRESEDINTE

al sedintei Adunarii Generale Extraordinare
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.
RUSU MARIAN CONSTANTIN



SECRETAR

al sedintei Adunarii Generale Extraordinare
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.
HENIC DANIEL

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized cursive script.

S.C. GLINA S.A.

Comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov
Cod Unic de Inregistrare 481974, atribut fiscal R
Numar de Ordine in Registrul Comertului J23/254/2002

EXTRAS Nr. 2 DIN HOTARAREA

Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. GLINA S.A.
din data de 16.08.2010

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii comerciale **GLINA S.A.**, intrunita in data de 16.08.2010 la sediul societatii din comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, legal constituita, fiind indeplinit cvorumul legal si statutar prin participarea actionarului majoritar S.C. SIMA PROD S.R.L. care detine un numar de 2.200.312 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei si reprezinta 98,08149 % din totalul capitalului social al S.C. GLINA S.A., in temeiul Statutului societatii si a Legii nr. 31/1990 republicata,

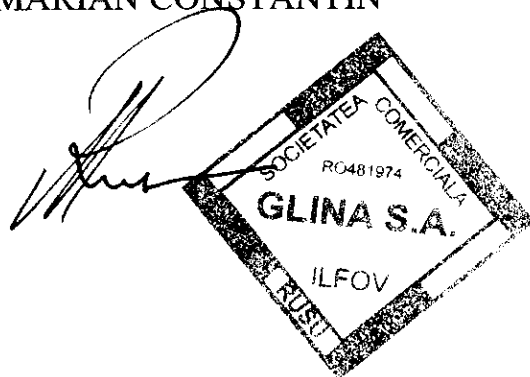
HOTARASTE

Art. 1. Aproba contractarea unei facilitati de factoring de la S.C. Bancpost S.A. in suma de maxim 1.000.000 (unmilion) Euro pe o perioada de minimum 1 (unu) an.

Art. 2. Imputerniceste pe domnul HASSAN MORAD in calitate de administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu pasaport numarul RL 1201381 eliberat de D.G.S.G. la data de 27.12.2007 si/sau cu permisul de sedere numarul RO 0166597 eliberat la Bucuresti la data de 23.09.2008 cu valabilitate pana la data de 22.09.2013, avand Cod Numeric Personal 773051540016, cu drept de semnatura unica si/sau pe domnul MRAD AHMED in calitate de administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu carte de identitate seria RT numarul 081047 eliberata de sectia 1 politie la data de 30.03.2000 cu valabilitate pana la data de 05.11.2010, avand Cod Numeric Personal 1591105400493, cu drept de semnatura unica, sa semneze in numele si pe seama societatii toate documentele necesare contractarii facilitatii de factoring de la S.C. Bancpost S.A. mentionata la Art. 1. din prezenta hotarare.

PRESEDINTE

al sedintei A.G.O.A. a S.C. GLINA S.A.
RUSU MARIAN CONSTANTIN



SECRETAR

al sedintei A.G.O.A. a S.C. GLINA S.A.
HENIC DANIEL

S.C. GLINA S.A.

Comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov
Cod Unic de Inregistrare 481974, Atribut fiscal R
Numar de Ordine in Registrul Comertului J23/254/2002

HOTARAREA

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. GLINA S.A.
din data de 29.11.2010

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale **GLINA S.A.**, intrunita in data de 29.11.2010 la sediul societatii din comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, legal constituita, fiind indeplinit cvorumul legal si statutar prin participarea actionarului majoritar S.C. SIMA PROD S.R.L. care detine un numar de 2.200.312 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 RON si reprezinta 98,08149 % din totalul capitalului social al S.C. GLINA S.A., in temeiul Statutului societatii si a Legii nr. 31/1990 republicata,

H O T A R A S T E :

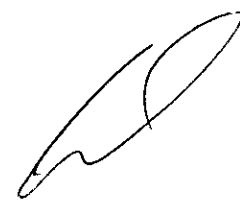
Art. 1. Aproba prelungirea pentru o perioada de 1 (unu) an, incepand cu data semnarii prezentei hotarari a contractului de credit facilitate revolving pentru capital de lucru nr. 2624 din data de 29.06.2010 in suma de 630.000 (sasesutetreizecimii) Euro si a contractului de credit facilitate revolving pentru capital de lucru nr. 2625 din data de 29.06.2010 in suma de 1.839.568 (unmilionoptsutetreizecisinouamiicincisutesaizecisiapt) Euro contractate de la S.C. Bancpost S.A..

Art. 2. Aproba garantarea facilitatilor de credit mentionata la Art. 1. cu urmatoarele garantii :

a) constituirea unor ipoteci asupra unor bunuri imobile aflate in patrimoniul societatii sau atrase de la terti, respectiv :

- ipoteca asupra activului proprietatea S.C. Glina S.A., lotul nr. II/b, situat in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, compus din constructie "Hala Industriala" cu o suprafata de 9.187 metri patrati in proprietate exclusiva si terenul aferent in suprafata de 4.824,50 metri patrati, avand numar cadastral 136/1/1 si incheierea unui act de constituire de servitute de trecere in favoarea S.C. Bancpost S.A. pe terenul proprietatea S.C. Glina S.A. identificat cadastral sub nr. 136/7/3 in suprafata de 8.255 metri patrati, pentru a se putea ajunge la imobilul ipotecat, urmand ca actul de constituire de servitute de trecere sa fie notat in cartea funciara;

- ipoteca asupra activului proprietatea S.C. Glina S.A., lotul nr. III/b, situat in



comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, compus din constructie "Pavilion Administrativ, etaj 2" cu o suprafata de 551,80 metri patrati in proprietate exclusiva si terenul aferent in suprafata de 112,02 metri patrati, avand numar cadastral 136/2/2 si incheierea unui act de constituire de servitute de trecere in favoarea S.C. Bancpost S.A. pe terenurile proprietatea S.C. Glina S.A. identificate cadastral sub nr. 136/7/3 in suprafata de 8.255 metri patrati si respectiv sub nr. 136/7/1 in suprafata de 856 metri patrati, pentru a se putea ajunge la imobilul ipotecat, urmand ca actul de constituire de servitute de trecere sa fie notat in cartea funciara;

- ipoteca asupra activului proprietatea S.C. Glina S.A., situat in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, compus din constructie "Sectie Valorificare Oase si Grasimi" cu o suprafata de 2.225,73 metri patrati in proprietate exclusiva si terenul aferent in suprafata de 2.225,73 metri patrati, avand numar cadastral 136/4/2 si incheierea unui act de constituire de servitute de trecere in favoarea S.C. Bancpost S.A. pe terenurile proprietatea S.C. Glina S.A. identificate cadastral sub nr. 136/7/3 in suprafata de 8.255 metri patrati si respectiv sub nr. 136/7/4 in suprafata de 326 metri patrati, pentru a se putea ajunge la imobilul ipotecat, urmand ca actul de constituire de servitute de trecere sa fie notat in cartea funciara;

- ipoteca asupra activului proprietatea S.C. Triumf Construct S.A. si S.C. Stein Construct Imob S.R.L. situat in intravilanul comunei Mogosoia, tarlaua 46, parcelele 434/1, 434/2, 434/3, tarlaua 47, parcelele 438/1, 438/3 si 438/5, judetul Ilfov, compus din teren (lot 1) in suprafata totala de 57.003,72 metri patrati, avand numar cadastral 921/1/1;

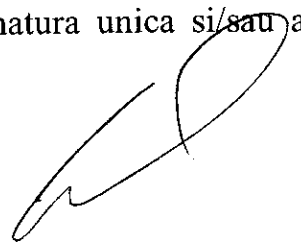
- ipoteca asupra activului proprietatea S.C. Verry Spring Time S.R.L., situat in Mangalia - Statiunea Neptun, judetul Constanta, compus din constructie "Restaurant Prahova" in suprafata de 2.935 metri patrati si "Punct Termic" in suprafata de 227,85 metri patrati si teren in suprafata de 5.126,87 metri patrati, avand numar cadastral 46.

b) incheierea unor contracte de garantie reala mobiliara avand ca obiect cesiunea contractelor si a drepturilor de creanta reprezentand incasari existente (facturi, C.E.C. - uri si bilete la ordin) de la S.C. Metro Group Buying Romania S.R.L. si S.C. Hiproma S.A..

c) emiterea de catre S.C. GLINA S.A. a 3 (trei) bilete la ordin avalizate de catre domnul HASSAN MORAD in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A..

Art. 3. Aproba garantarea in calitate de co-debitor si prin avalizarea unui bilet la ordin emis de imprumutat, a facilitatilor de credit acordate de S.C. Bancpost S.A. societatii comerciale Hora Distribution S.R.L..

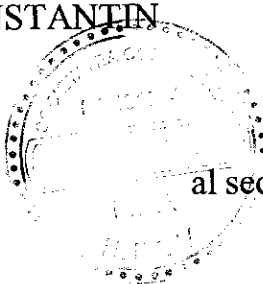
Art. 4. Imputernicirea domnului HASSAN MORAD in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu pasaport numarul RL 1201381 eliberat de D.G.S.G. la data de 27.12.2007 si/sau cu permisul de sedere numarul RO 0166597 eliberat la Bucuresti la data de 23.09.2008 cu valabilitate pana la data de 22.09.2013, avand Cod Numeric Personal 773051540016, cu drept de semnatura unica si/sau a



domnului MRAD AHMED, in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu carte de identitate seria RT numarul 081047 eliberata de sectia 1 politie la data de 30.03.2000 cu valabilitate pana la data de 05.11.2010, avand Cod Numeric Personal 1591105400493, cu drept de semnatura unica, pentru a semna in numele si pe seama societatii contractele de credit si actele aditionale la acestea, contractele accesorii contractelor de credit si a actelor aditionale la acestea, incluzand dar nelimitandu-se la contracte de garantie reala mobiliara, contracte de garantie imobiliara, contracte de cesiune, etc., precum si a oricaror alte documente necesare.

PRESEDINTE

al sedintei Adunarii Generale Extraordinare
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.
domnul RUSU MARIAN CONSTANTIN



SECRETAR

al sedintei Adunarii Generale Extraordinare
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.
domnul HENIC DANIEL

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'HENIC DANIEL', written over the printed name of the secretary.

S.C. GLINA S.A.

Comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov
Cod Unic de Inregistrare 481974, Atribut fiscal R
Numar de Ordine in Registrul Comertului J23/254/2002

EXTRAS Nr. 2 din HOTARAREA

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. GLINA S.A.
din data de 22.02.2011

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale **GLINA SA**, intrunita in data de 22.02.2011 la sediul societatii din comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, legal constituita, fiind indeplinit cvorumul legal si statutar prin participarea actionarului majoritar SC SIMA PROD SRL care detine un numar de 2.200.312 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 RON si reprezinta 98,08149 % din totalul capitalului social al SC GLINA SA, in temeiul Statutului societatii si a Legii nr. 31/1990 republicata,

H O T A R A S T E :

Art. 1. Aproba preluarea prin incheierea unui contract de novatie a creditului in suma de 397.591 Euro contractat de SC Hora Distribution SRL, persoana juridica romana, cu sediul in comuna Glina, sat Glina, intrarea Abatorului nr. 5, Pavilion Administrativ, etaj 2, judetul Ilfov, avand Cod Unic de Inregistrare 16889580, atribut fiscal R si numar de ordine in Registrul Comertului J23/1650/2004 de la SC Bancpost SA.

Art. 2. Aproba garantarea facilitatii de credit in valoare totala de 397.591 (treisutenouazecisaptecincisutenouazecisiunu) Euro, preluat de societate de la SC HORA DISTRIBUTION SRL cu urmatoarele garantii :

a) ipoteca de rang II asupra urmatoarelor active situate in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, respectiv : "Hala Industriala" cu o suprafata de 9.187 metri patrati in proprietate exclusiva si terenul aferent in suprafata de 4.824,50 metri patrati, avand numar cadastral 136/1/1; "Pavilion Administrativ, etaj 2" cu o suprafata de 551,80 metri patrati in proprietate exclusiva si terenul aferent in suprafata de 112,02 metri patrati, avand numar cadastral 136/2/2 si "Sectie Valorificare Oase si Grasimi" cu o suprafata de 2.225,73 metri patrati in proprietate exclusiva si terenul aferent in suprafata de 2.225,73 metri patrati, avand numar cadastral 136/4/2.



b) emiterea de catre S.C. GLINA S.A. a 3 (trei) bilete la ordin avalizate de catre domnul HASSAN MORAD in calitate de Administrator al SC GLINA SA.

Art. 3. Imputerniceste pe domnul HASSAN MORAD in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu pasaport numarul RL 1201381 eliberat de D.G.S.G. la data de 27.12.2007 si/sau cu permisul de sedere numarul RO 0166597 eliberat la Bucuresti la data de 23.09.2008 cu valabilitate pana la data de 22.09.2013, avand Cod Numeric Personal 773051540016, cu drept de semnatura unica si/sau pe domnul MRAD AHMED, in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu carte de identitate seria RD numarul 730951 eliberata de SPCEP sector 1 la data de 26.01.2011 cu valabilitate pana la data de 05.11.2021, avand Cod Numeric Personal 1591105400493, cu drept de semnatura unica sa semneze in numele si pe seama societatii contractul de novatie si actele aditionale la acesta, contractele accesorii contractului de novatie si a actelor aditionale la acesta, incluzand dar nelimitandu-se la contracte de garantie reala mobiliara, contracte de garantie imobiliara, contracte de cesiune, etc., precum si a oricaror alte documente necesare.

PRESEDINTE

al sedintei Adunarii Generale Extraordinare
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.
domnul RUSU MARIAN CONSTANTIN



SECRETAR

al sedintei Adunarii Generale Extraordinare
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.
domnul HENIC DANIEL

S.C. GLINA S.A.

Comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov
Cod Unic de Inregistrare 481974, Atribut fiscal R
Numar de Ordine in Registrul Comertului J23/254/2002

EXTRAS din HOTARAREA

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. GLINA S.A.
din data de 29.11.2010

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii comerciale **GLINA S.A.**, intrunita in data de 29.11.2010 la sediul societatii din comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, legal constituita, fiind indeplinit evorumul legal si statutar prin participarea actionarului majoritar S.C. SIMA PROD S.R.L. care detine un numar de 2.200.312 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 RON si reprezinta 98,08149 % din totalul capitalului social al S.C. GLINA S.A., in temeiul Statutului societatii si a Legii nr. 31/1990 republicata,

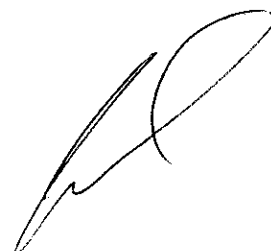
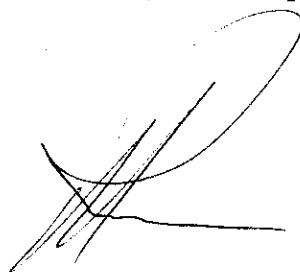
H O T A R A S T E :

Art. 1. Aproba garantarea facilitatii de credit in valoare totala de 397.591 (treisutenouazecisisaptecincisutenouazecisiunu) Euro, obtinuta de S.C. HORA DISTRIBUTION S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in comuna Glina, sat Glina, intrarea Abatorului nr. 5, Pavilion Administrativ, etaj 2, judetul Ilfov, avand Cod Unic de Inregistrare 16889580, atribut fiscal R si numar de ordine in Registrul Comertului J23/1650/2004, de la S.C. Bancpost S.A., cu ipoteca de rang II asupra activelor proprietatea S.C. Glina S.A., situate in comuna Glina, intrarea Abatorului nr. 5, judetul Ilfov, respectiv :

- activul proprietatea S.C. Glina S.A., compus din constructie "Hala Industriala" cu o suprafata de 9.187 metri patrati in proprietate exclusiva si terenul aferent in suprafata de 4.824,50 metri patrati, avand numar cadastral 136/1/1;

- activul proprietatea S.C. Glina S.A., compus din constructie "Pavilion Administrativ, etaj 2" cu o suprafata de 551,80 metri patrati in proprietate exclusiva si terenul aferent in suprafata de 112,02 metri patrati, avand numar cadastral 136/2/2;

- activul proprietatea S.C. Glina S.A., compus din constructie "Sectie Valorificare Oase si Grasimi" cu o suprafata de 2.225,73 metri patrati in proprietate exclusiva si terenul aferent in suprafata de 2.225,73 metri patrati, avand numar cadastral 136/4/2.



Art. 2. Imputerniceste pe domnul HASSAN MORAD in calitate de Administrator al S.C. GLINA S.A. care se identifica cu pasaport numarul RL 1201381 eliberat de D.G.S.G. la data de 27.12.2007 si/sau cu permisul de sedere numarul RO 0166597 eliberat la Bucuresti la data de 23.09.2008 cu valabilitate pana la data de 22.09.2013, avand Cod Numeric Personal 773051540016, contractul de ipoteca de rang II pentru activele mai sus mentionate, precum si a oricaror alte documente necesare.

PRESEDINTE

al sedintei Adunarii Generale Extraordinare
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.
domnul RUSU MARIAN CONSTANTIN



SECRETAR

al sedintei Adunarii Generale Extraordinare
a Actionarilor S.C. GLINA S.A.
domnul HENIC DANIEL

A handwritten signature in black ink.