ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIŢIEI
OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI
Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi
Dosar nr: 57934/2011
Cod unic de înregistrare: 1650044
Nr. de ordine în registrul comerţului: J17/16/1991

REZOLUŢIE NR. 12674
pronunţată în şedinţa din data de: 28.10.2011

Prof.univ.dr.Răducan OPREA - DIRECTOR la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi.
ANA-MARIA POSTOLACHE - Consilier juridic specialist în cadrul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi

Pe rol fiind soluţionarea cererii de depunere şi menţionare acte formulată de petenta **INTFOR S.A.**, cu sediul ales în GALAŢI, Str. PORTULUI, nr. 157, prin care se solicită înregistrarea în registrul comerţului a următoarelor acte:Hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor nr. 1 din data de 24.10.2011.

DIRECTORUL

Asupra cererii de faţă:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 57934 din 27.10.2011 s-a solicitat înregistrarea în registrul comerţului a depunerii următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor nr. 1 din data de 24.10.2011.

Examinând înscrisurile menţionate DIRECTORUL, constatând că sunt îndeplinite cerinţele legale, în conformitate prevederile O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu dispoziţiile Legii 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de depunere menţionare acte.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIŢIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de depunere şi menţionare acte aşa cum a fost formulată şi dispune înregistrarea în registrul comerţului a depunerii urmatoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor nr. 1 din data de 24.10.2011.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor, nr. 1 din 24.10.2011.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Galați, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 28.10.2011

Prof.univ.dr.Răducan OPREA

DIRECTOR

ROMÂNIA
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Galați

Consilier juridic specialist:
ANA-MARIA POSTOLACHE

Redactat: Consilier juridic specialist
Tincuța Gheorghiu
3 ex.
27.10.2011

S.C. INTFOR S.A. GALATI
membră a grupului PROFILAND®
Str. Portului nr.157. 800211, Galati-Romania,
FAX: 0236 460766 TEL.: 0236 460361/2/3
Web: www.intfor.ro; E-mail: office@intfor.ro
FONDAT 1921
TGA-ZM-07-93
BRD-SG: RO44BRDE180SV03884041800 ROL
BCR: RO08RNCB2700000002390001 ROL
R.C. : J17/16/1991
C.U.I. : R1650044
ING BANK: RO66INGB0010000023698911 ROL
RAIFFEISEN BANK: RO73RZBR0000060002089914 ROL

HOTARAREA NR. 1 din 24.10.2011

- Informare asupra deschiderii procedurii generale de insolventa a SC INTFOR SA in dosarul nr. 8465/121/2011, aflat pe rolul Tribunalului Galati.
- Numirea administratorului special al SC INTFOR SA

In temeiul art.111 si 112 din Legea 31/1990 republicata
si art. 6 din si actul constitutiv al societatii

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DE LA S.C. INTFOR S.A. GALATI

intrunita in data de 24.10.2011 si legal constituita

- Informare asupra deschiderii procedurii generale de insolventa a SC INTFOR SA in dosarul nr. 8465/121/2011, aflat pe rolul Tribunalului Galati.
- Numirea ca Administrator Special al SC INTFOR SA pe d-l LISINSCHI G. ANDREI.

Presedinte A.G.A.
Lisinschi G. Andrei

Secretar A.G.A.
Mihai Costel

SOCIETATEA COMERCIALA PE ACTIUNI 2 INTFOR S.A. GALATI

PREŞEDINTE A.G.A.

LISINSCHI G. ANDREI

PROCES VERBAL NR. 1 / 2011

al şedinţei din 24.10.2011 ora 11:00

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR S.C. INTFOR S.A.

ţinută la sediul societăţii - Galaţi, Str. Portului nr. 157

Adunarea generală este deschisă de dl. Lisinschi Andrei, care, în calitatea de **Preşedinte de şedinţă** conform art. 129(1) din Legea 31/1990, republicata in 2006 si Statutul societăţii prin art. 15 (4).

- **Propune ca lucrările specifice de secretariat pentru actuala adunare generală să fie efectuate de Secretarul AGA – d-l. Mihai Costel, care să întocmească şi procesul verbal.**
  - **Propunerea se aprobă,** cu unanimitate de voturi;

Secretarul AGA – d-l Mihai Costel

- **Informează AGA :**

- ***Publicarea convocării adunării generale*** **:**
  - Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 3610 din 23.09.2011

Secretar tehnic, numit de Preşedintele A.G.A. în baza art. 129 (5) din L31/90 : Mihai Costel, care a asigurat :

- preluarea de la Depozitarul Central a Structurii sintetice a acţionarilor şi a listei acţionarilor valabile la data de referinţă 13.10.2011
- înscrierea în lista de prezenţă a acţionarilor şi reprezentanţilor după verificarea documentelor ce le conferă dreptul de acces;
- ***Accesul la AGA*** :
  - permis acţionarilor care figurează în registrul consolidat comunicat de SC Depozitarul Central SA care ţine evidenţa acţionarilor, la data de referinţă – 13.10.2011 — sau reprezentanţilor acestora, care au prezentat un mandat în acest sens pentru această adunare generală.
- ***Structura sintetică a acţionariatului*** la data de referinţă – 13.10.2011:
  - capitalul social : 4.121.152 acţiuni emise
  - acţionari semnificativi peste 10 % din capitalul social :
    - PROFILAND SRL - 63,827 %

- TOTSID SRL - 19,605 %
- alți acționari:- persoane fizice_____ 10,864 %
- persoane juridice _____ 5,701 %

- ***Prezența și reprezentarea acționarilor semnificativi:***
  - dl. Lisinschi G. Andrei, care reprezinta cu mandat PROFILAND SRL = 63,827%

_____

Total capital reprezentat : 2.630.435 acțiuni
- raportat la total capital social _____ = 63,827%

- ***Prezența administratorilor, conducerii executive si a administratorului judiciar MG EXPERT SPRL:***
  - **dl. Lișinschi G. Andrei, Director General**
  - **dna Pricopi Mariana, Membru CA – director economic**
  - **d-l Enache Maricel Membru CA – director general adjunct**
  - **d-l Giosan Mihai Administrator judiciar MG EXPERT SPRL**
- ***legalitatea constituirii adunării generale ordinare***: este legal constituită ca adunare generală ordinară, din verificările efectuate rezultand următoarele:
  - sunt îndeplinite formalitățile cerute de lege și de statut, capitalul reprezentat (cele **2.630.435** acțiuni deținute de cei prezenți sau mandatati) este peste limita de 1/4 din capitalul social prevăzută la art. 6 din Actul constitutiv al societatii si indeplineste conditiile prevazuta de art. 112 din Legea 31/1990 republicata.
- ***condiții pentru valabilitatea hotărarilor***: hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate
- ***legalitatea constituirii adunării generale extraordinare***: este legal constituită ca adunare generală extraordinară, din verificările efectuate rezultand următoarele :
  - sunt îndeplinite formalitățile cerute de lege și de statut capitalul reprezentat (cele **2.630.435** acțiuni deținute de cei prezenți sau mandatati) este peste limita de 1/4 din capitalul social prevăzută la art. 6 din Actul constitutiv al societatii si indeplineste conditiile prevazuta de art. 115 din Legea 31/1990 republicata.
- ***condiții pentru valabilitatea hotărarilor***: hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate

- **Informează AGA :**
- **poate fi începută desfășurarea propriu-zisă a adunării generale,** fiind întrunite condițiile de cvorum și precizate condițiile de valabilitate a votului pentru ambele sedinte;
- **Se prezinta Ordinea de zi a AGA Ordinara:**

  - Informare asupra deschiderii procedurii generale de insolventa a SC INTFOR SA in dosarul nr. 8465/121/2011, aflat pe rolul Tribunalului Galati.
  - Numirea administratorului special al SC INTFOR SA

Domnul Presedinte Lisinschi G. Andrei a prezentat - informarea asupra deschiderii procedurii generale de insolventa a SC INTFOR SA in dosarul nr. 8465/121/2011, aflat pe rolul Tribunalului Galati.

Pentru urmatorul punct pe ordinea de zi, dl. Lisinschi G. Andrei propune actionarilor numirea administratorului special al SC INTFOR SA, conform legii 85/2006.
Se propune ca Administrator Special sa fie dl. Lisinschi G. Andrei, care ocupa si functia de director general al societatii si Presedinte al Consiliului de Administratie
Cu mentiunea ca fiecare actiune da dreptul la un vot in adunarea generala conform art 101(1) din Legea 31/1990 si art.6 din actul constitutiv al societatii, buletinele de vot sunt înmanate acționarilor şi reprezentanților acționarilor cu drept de vot in vederea votarii membrilor consiliului de administratie.

- Rezultatul v*otului pentru fiecare candidatură:*

1. **Lisinschi G. Andrei**:
   - Voturi exprimate _____ **2.630.435** : integral
     - „**PENTRU**" ___ **2.630.435** : **unanimitate**
     - „ÎMPOTRIVĂ"__ -
     - „ABTINERE"___ -

   Propunere APROBATĂ, votandu-se în unanimitate „PENTRU".

Au fost emise hotararile:

HOTARAREA NR. 1/2011

- Informare asupra deschiderii procedurii generale de insolventa a SC INTFOR SA in dosarul nr. 8465/121/2011, aflat pe rolul TribunaluluiGalati.
- Numirea administratorului special al SC INTFOR SA

In temeiul art.111 si 112 din Legea 31/1990 republicata
si art. 6 din si actul constitutiv al societatii

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
DE LA S.C. INTFOR S.A. GALATI
intrunita in data de 24.10.2011 si legal constituita

- Informare asupra deschiderii procedurii generale de insolventa a SC INTFOR SA in dosarul nr. 8465/121/2011, aflat pe rolul Tribunalului Galati.
- Numirea ca Administrator Special al SC INTFOR SA pe d-l LISINSCHI G. ANDREI

SECRETAR AL A.G.A.
Mihai Costel

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL GALAȚI

CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DEPUNERE ŞI MENŢIONARE ACTE

Cod unic de înregistrare:
1650044
Număr de ordine în registrul comerţului:
J17/16/1991

Exemplar nr. 1

Menţionarea în registrul comerţului a depunerii actului:hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor nr.1 din 24.10.2011, pentru firma:

INTFOR S.A.

conform cererii nr. 57934 din 27.10.2011, este înregistrată în registrul comerţului la data de 28.10.2011, în baza rezoluţiei nr.12674 din 28.10.2011.

ROMANIA Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi

Director,
Prof.univ.dr.Răducan OPREA

31 OCT. 2011

Data eliberării : . . . . . .

Anexe: Rezoluţie

cod 11-10-137