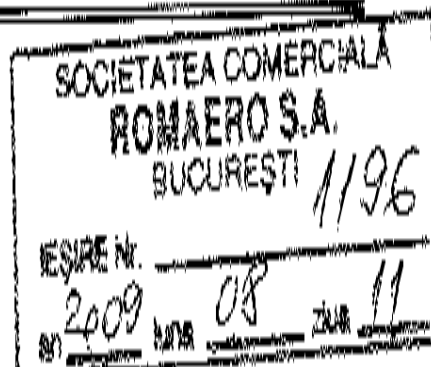




Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1
 Cod :013975 – Bucuresti – Romania
 Telefon (+4021) 599 41 04 / 599 43 25/
 319 20 81/ 317 47 86
 Fax: (+4021) 599 41 05 / 319 20 82
 E-mail: office @ romaero.com
 Registrul Comertului: J 40/3940/1991
 Cod fiscal: – RO 1576401
 Banca: B.C.R. – Sucursala Unirea
 Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001
 Capital Social: 15.615.372,5 lei

Nr. 1



Catre: - **CNVM**
 Directia Generala Supraveghere, Directia Monitorizare Investigare, Serv.
 Monitorizare Investigare Emitenti
 Fax: 021 - 326 68 48 (Tel. 326 67 11)

- **RASDAQ**
 Fax: 021 - 312 47 22

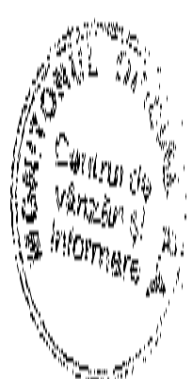
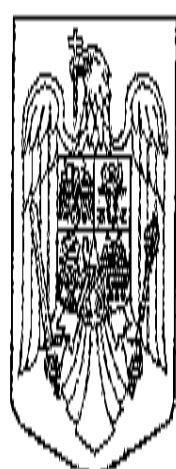
Nr. total de pagini transmise: 5

Stimate Doamnele Director General,

Va informam prin prezenta ca S.C. Romaero S.A. a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 03.09.2009, ora 14:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 12.08.2009. Anuntul convocarii AGOA din 03.09.2009 a fost publicat in ziarul Bursa nr.148 din data de 03.08.2009 si Monitorul Oficial al Romaniei nr.3986 din data de 31.07.2009, conform anexelor.

DIRECTOR GENERAL

Constantin DINISCHIOTU



MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 177 (XIX) — Nr. 3986

PARTEA A IV-A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Vineri, 31 iulie 2009

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Societatea Comercială
SITCOD - S.R.L., Cluj-Napoca, județul Cluj

HOTĂRÂREA NR. 1

din 1 iulie 2009

a asociatului unic al S.C. SITCOD - S.R.L.

Asociatul unic

Jozsef Bartok, cetățean român, domiciliat în Sfântu Gheorghe, str. Varadi Jozsef nr. 12, județul Covasna, identificat cu C.I. seria KV nr. 126504, CNP 1801201142394 eliberată la data de 7.07.2007 de Poliția Sfântu Gheorghe, hotărăște:

- dizolvarea și lichidarea S.C. SITCOD - S.R.L. și numirea în calitate de lichidator pe dl Rareș Călin Păcurar - practician în insolvență, cetățean român, domiciliat în Cluj-Napoca, Str. Cometei nr. 38 B, județul Cluj, CNP 1731209120679, identificat cu C.I. seria KX nr. 364439 eliberată de Poliția Cluj-Napoca la 23.06.2004, nr. matricol 1B0923.

Cluj-Napoca, 1 iulie 2009.

(1/1.248.411)

Societatea Comercială
DIAMOND IMPORT EXPORT - S.R.L.
Cluj-Napoca, județul Cluj

HOTĂRÂREA NR. 1

din 26 iunie 2009

a adunării generale a asociaților
S.C. DIAMOND IMPORT EXPORT - S.R.L.

Asociații,

Ioan Păcurar, cetățean român, născut la data de 1.05.1947 în satul Gădălin, comuna Jucu, județul Cluj,

domiciliat în Cluj-Napoca, Str. Cometei nr. 17, județul Cluj, CNP 1470501120718, C.I. seria K.X. nr. 108743 eliberată la 15.11.2000 de Poliția Cluj-Napoca,

Otilia Păcurar, cetățean român, născută la data de 1.12.1950 în satul Buru, comuna Iara, județul Cluj, domiciliată în Cluj-Napoca, Str. Cometei nr. 17, județul Cluj, CNP 250120120671, identificată cu C.I. seria KX nr. 283145 eliberată la 23.07.2003 de Poliția Cluj-Napoca, hotărăsc:

- dizolvarea și lichidarea S.C. DIAMOND IMPORT EXPORT - S.R.L. și numirea în calitate de lichidator pe dl Rareș-Călin Păcurar - practician în insolvență, cetățean român, domiciliat în Cluj-Napoca, Str. Cometei nr. 38B, județul Cluj, CNP 1731209120679, identificat cu C.I. seria KX nr. 364439 eliberată de Poliția Cluj-Napoca la 23.06.2004, nr. matricol 1B0923.

Cluj-Napoca, 26 iunie 2009.

(2/1.248.412)

Societatea Comercială
LAGUNA ALBASTRĂ COMERȚ - S.R.L.
Cluj-Napoca, județul Cluj

HOTĂRÂRE

În adunarea generală din 27.03.2009 a Societății Comerciale LAGUNA ALBASTRĂ COMERȚ - S.R.L., cu sediul social în Cluj-Napoca, Bd. 21 Decembrie 1989, nr. 77, județul Cluj, având cod unic de înregistrare 6225061, atribut fiscal R, număr de ordine în registrul comerțului J 12/2654/22.09.1994, certificat de înregistrare emis la 22.03.2002, asociații:

1. Sindicatul liber SOMESUL din S.C. TRICOTAJE SOMEȘUL, reprezentat prin Drînda Silvia, domiciliată în Cluj-Napoca, Str. Ciocăriei nr. 1, bl. C 10, ap. 66, CNP 2611215120664, C.I. seria KX nr. 563470.

Societatea de Investiții Financiare Moldova - S.A. prin adresa menționată la punctul 1 de mai sus, de inițiere a unei acțiuni în răspundere împotriva administratorilor societății, a conducerii executive și a auditorului financiar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

3. Aprobarea propunerii de inițiere a acțiunii în răspundere împotriva administratorilor, directorului general și auditorului financiar al societății, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, respectiv împotriva următoarelor persoane:

- Granboulan Jerome Marie Pascal Aurelien - administrator;
- North David Richard - director general;
- Chisholm Willian - administrator;
- Teluch Tomas - administrator;
- Gonzalez Marcos - administrator;
- Popov Georgi Marinov - fost administrator;
- Petru Simion - administrator;
- Rotariu Dan Aurel - administrator;
- Deloitte Audit - S.R.L. - auditor financiar.

4. Desemnarea unei persoane care să exercite acțiunea în justiție.

5. Alegerea consiliului de administrație al Societății Comerciale ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS ROMAN - S.A.

6. Alegerea auditorului financiar al societății.

7. Furnizarea de informații privind neraportarea de către societate a procesului intentat de către Canadian Natural Resources Limited și furnizarea de informații cu privire la dacă taglele de la ARCELORMITTAL HUNEDOARA sunt sau nu implicate în respectivul proces.

8. Furnizarea de informații cu privire la vânzarea părților sociale în ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS GALAȚI - S.R.L., reprezentând 100 % capitalul social al acestei societăți, și cu privire la stabilirea prețului de vânzare în cadrul acestei tranzacții la 5.000 euro.

9. Propunerea datei de 27 august 2009 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării.

10. Mandatarea dnei Ciobanu Ana Maria, cetățean român, identificată cu C.I. seria NT nr. 223854 eliberată de Poliția Română la data de 30.03.2004 să efectueze, împreună sau separat, toate procedurile și să îndeplinească toate formalitățile prevăzute de lege pentru punerea în practică a rezoluțiilor adoptate în cadrul ședinței, să depună cererile, să predea și să preia documente și să semneze toate documentele necesare în numele societății și să reprezinte societatea în fața tuturor persoanelor juridice, în special în legătură cu registrul comerțului.

Candidaturile pentru alegerea membrilor consiliului de administrație pot fi depuse la sediul societății cel mai târziu până la data de 3 august 2009, ora 11,00. Pentru fiecare candidat propus se va depune și un CV. 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.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data numirii primei întruniri, se convoacă o nouă adunare generală ordinară pentru data de 12 august 2009, ora 16,00. În eventualele unei noi convocări, „data de referință” stabilită mai sus pentru participarea la vot a acționarilor, precum și locul ținerii adunării rămân valabile.

Începând cu data de 3 august 2009, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv cu privire la rapoartele menționate la punctul 1 al ordinii de zi, se pot consulta prin grija societății, la sediul societății (i.e. Roman, str. Ștefan cel Mare, bl. 15, sc. A, ap. 1, parter, județul Neamț) precum și la sediul punctului de lucru al societății din localitatea Cordun, șoseaua Roman, Iași, km 333, județul Neamț, în fiecare zi, de luni până vineri, între orele 9:00 - 14:00. Acționarilor vor putea să solicite copii după aceste documente, cu plata costului multiplicării.

Reprezentarea acționarilor în adunare se poate face și prin alte persoane decât acționarilor (cu excepția administratorilor societății), pe bază de procură specială. Începând cu data de 3 august 2009, formularele procurilor speciale se pot obține de la sediul/punctului de lucru al societății menționat mai sus. Formularul de procură se completează și se semnează în trei exemplare originale: un exemplar original al procurii se va depune la sediul/punctul de lucru al societății menționat mai sus cu cel puțin 48 ore înainte de adunare, și anume până la data de 9 august 2009, ora 16,00, un exemplar va fi înmănat reprezentantului și un exemplar va fi păstrat de acționarul în cauză.

(44/1.255.323)

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

CONVOCARE

„În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și ale actului constitutiv al S.C. ROMAERO - S.A., președintele consiliului de administrație al S.C. ROMAERO - S.A., cod unic de înregistrare RO 1576401,

număr de ordine în registrul comerțului J 40/3940/1991 - convoacă:

Adunarea generală ordinară a acționarilor la data de 3.09.2009, ora 14,00 la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44, sectorul 1, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință de 12.08.2009, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea unui nou membru în consiliul de administrație al S.C. ROMAERO - S.A., ca urmare a demisiei dnei Elena Tarcovnicu.

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.

Candidaturile pentru funcția de membru al consiliului de administrație se pot depune la Secretariatul societății până la data numirii de 24.08.2009.

2. Aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pe anul 2009, având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722 din 17.06.2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 438 din 26.06.2009.

3. Aprobarea refinanțării creditului angajat în anul 2007 la Banca Transilvania și garantarea acesteia cu bunuri imobile din patrimoniul S.C. ROMAERO - S.A.

4. Aprobarea contractării unui împrumut bancar în sumă de 5 (cinci) milioane lei, în vederea achitării unor obligații bugetare și garantarea acestuia cu bunuri din patrimoniul S.C. ROMAERO - S.A.

5. Aprobarea ca împuterniciții operatorilor economici să depună în termen de cinci zile lucrătoare de la data desfășurării ședinței AGA la conducerea Ministerului Economiei prin O.P.S.P.I., copie conform cu originalul de pe hotărârile A.G.A., însoțite de copii de pe procesul-verbal al A.G.A. (conform solicitării M.E. - O.P.S.P.I. transmisă cu adresa nr. 1581/29.04.2009).

6. Aprobarea ca președintele consiliului de administrație să întocmească și să transmită trimestrial la conducerea Ministerului Economiei prin O.P.S.P.I. rapoarte privind principalele probleme ale S.C. ROMAERO - S.A. din perioada parcursă. Aceste rapoarte vor cuprinde situații privind evoluția patrimoniului, stadiul programelor de reorganizare-restructurare, privatizare, stadiul realizării investițiilor, orice alte situații importante pentru S.C. ROMAERO - S.A. dezbătute în A.G.A.

7. Numirea unui nou secretar tehnic AGA.

8. Aprobarea datei de 21.09.2009 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale ordinară a acționarilor din data de 3/4.09.2009, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004, privind piața de capital.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile la sediul S.C. ROMAERO - S.A. la Secretariatul A.G.A., începând cu data de 29.08.2009.

Participarea la ședința adunării generale a acționarilor se face conform legislației specifice în vigoare și actului constitutiv al S.C. ROMAERO - S.A. prin reprezentare directă sau pe bază de procură specială. Formularele de procură specială pentru reprezentare în A.G.A. se pot obține de la Secretarul General al S.C. ROMAERO - S.A. începând cu data de 31.07.2009 unde se vor depune până la data de 31.08.2009

În situația în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, adunarea generală se reprogamează pentru data de 4.09.2009, în același loc, la aceeași oră.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 021/599.41.88 sau 021/599.43.25, fax 021/599.41.052." (45/1.255.325)

Societatea Comercială

NUOVA ARIO - S.A., Arad, județul Arad

CONVOACARE

Consiliul de administrație convoacă acționarii S.C. NUOVA ARIO - S.A., cu sediul în Arad, Str. Cocorilor nr. 24/A, C.U.I. R1683297, nr. de ordine în registrul comerțului J 02/16/1991, pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor în Arad, la sediul societății, în data de 30.09.2009, ora 11.00. În cazul în care la această dată, adunarea generală nu este legal întrunită, a doua convocare va fi pentru data de 1.10.2009, în același loc și la aceeași oră, pentru a delibera asupra următoarei ordini de zi:

1. aprobarea prețului de vânzare a terenului în suprafață de 6.344 m², înscris în C.F. nr. 14798 Arad, având nr. cadastral 15052.

Acționarii cu drept de vot în adunarea generală sunt aceia înscrși în registrul acționarilor societății ținut de societate la sfârșitul zilei de 15.09.2009.

Accesul în sala de ședințe se face pe baza buletinului de identitate/cărții de identitate/pașaport.

Materialele privind ordinea de zi a adunării generale vor putea fi consultate la sediul societății începând cu data de 20.09.2009.

(46/1.255.326)

Societatea Comercială

LANDOUAMIIOPT - S.A., Galați, județul Galați

CONVOACARE

Administratorul unic al S.C. LANDOUAMIIOPT - S.A., cu sediul în Galați, Str. Domnească nr. 61, bl. A1, parter,

administratoarei judiciale, in original, pana la 05.08.2009. Daca adunarea nu se va intruni, a doua adunare va avea loc in 17.08.2009, ora 13.00, la sediul administratoarei judiciale.*

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si ale Actului Constitutiv al S.C. Romaero S.A., Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. Romaero S.A. -cod unic de inregistrare RO 1576401, numar de ordine in Registrul Comertului J40/3940/1991 -convoaca: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 03.09.2009, ora 14:00, la sediul societatii din Bucuresti, Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 12.08.2009, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie al S.C. Romaero S.A., ca urmare a demisiei Dnei Elena Tarcovnicu. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. Candidaturile pentru functia de membru al consiliului de administratie se pot depune la Secretariatul societatii pana la data de 24.08.2009; 2. Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Planului de Investitii pe anul 2009, avand in vedere prevederile Hotarari de Guvern nr. 722 din 17.06.2009, publicata in Monitorul Oficial nr. 438 din 28.06.2009; 3. Aprobarea refinantarii creditului angajat in anul 2007 la Banca Transilvania si garantarea acestuia cu bunuri imobile din patrimoniul S.C. Romaero S.A.; 4. Aprobarea contractarii unui imprumut bancar in suma de 5 (cinci) milioane lei, in vederea achitarii unor obligatii bugetare si garantarea acestuia cu bunuri din patrimoniul S.C. Romaero S.A.; 5. Aprobarea ca imputernicitii operatorilor economici sa depuna in termen de cinci zile lucratoare de la data desfasurarii sedintei AGA la conducerea Ministerului Economiei prin O.P.S.P.I., copii conforme cu originalul

BURSA NR. 148

103 Aug. 2009

de pe hotararile AGA, insotite de copii de pe procesul verbal al AGA (conform solicitarii M.E.-O.P.S.P.I. transmisa cu adresa nr. 1581/29.04.2009); 6. Aprobarea ca presedintele Consiliului de Administratie sa intocmeasca si sa transmita trimestrial la conducerea Ministerului Economiei prin O.P.S.P.I. rapoarte privind principalele probleme ale S.C. Romaero S.A. din perioada parcursa. Aceste rapoarte vor cuprinde situatii privind evolutia patrimoniului, stadiul programelor de reorganizare- restructurare, privatizare, stadiul realizarii investitiilor, orice alte situatii importante pentru S.C. Romaero S.A. dezbetute in AGA; 7. Numirea unui nou Secretar tehnic AGA; 8. Aprobarea datei de 21.09.2009 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 03/04.09.2009, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea 297/2004 privind piata de capital. Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile la sediul S.C. Romaero S.A., la Secretariatul AGA, incepand cu data de 29.08.2009. Participarea la sedinta adunarii generale a actionarilor se face conform legislatiei specifice in vigoare si Actului Constitutiv al S.C. Romaero S.A., prin reprezentare directa sau pe baza de procura speciala. Formularele de procura speciala pentru reprezentare in AGA se pot obtine de la Secretariatul General al S.C. Romaero S.A. incepand cu data de 31.07.2009 unde se vor depune pana la data de 31.08.2009. In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, adunarea generala se reprogrameaza pentru data de 04.09.2009, in acelasi loc, la aceeasi ora. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021/599.41.88 sau 021/599.43.25, fax 021/599.41.05.*

Anunturi