



Secretar A.G.A.  
Balaban Mariana

Va transmitem alaturat Hotararile AGOA si AGEA care au avut loc in data de 12.05.2014 orele 14.00 si 15.00 la sediul societatii, conform prevederilor legale si statutare.  
Pentru relatii suplimentare puteti suna la telefon 021313.68.96.

CATRE,  
RASDAQ-BVB

S.C. "TROCADERO" S.A.  
Str. Intr. Nic. Selari nr.1, Sector 3,  
Bucuresti, Tel. 021.313.68.96.  
CIF 339806, ORC J40/427/1991  
FAX 021 315 46 41

S.C. "TROCADERO" S.A.	
INTRARE NR.	199
IESIRE NR.	14
ziua / luna / an 14 / 05 / 2014	

Art. 1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie privind activitatea economico-financiara pe anul 2013;

Art. 2. Se aproba raportul Comisiei de Cenzori privind verificarea situatiilor financiare pe anul 2013 la S.C. "Trocadero" S.A.;

Art. 3. Se aproba situatiile financiare pe anul 2013, dupa cum urmeaza:

- bilanțul contabil al societății pentru exercițiul financiar evaluat la 31.12.2013 și a anexelor sale, în condițiile în care răspunderea pentru legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute aparțin S.C. "Trocadero" S.A. și reprezentanților săi legali;
- contul de profit și pierdere la 31.12.2013, după cum urmează:
- \* exercițiul financiar pe anul 2013 se încheie cu o pierdere de 109.085 lei;

Aproba depunerea bilanțului contabil și a anexelor sale în termenul legal la unitățile abilitate.

### Hotaraste:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. TROCADERO S.A., legal și statutar întrunită în sedința publică din data de 12.05.2014, orele 14.00, la sediul societății din str. Intr. Selari nr.1, sector 3, Bucuresti, în conformitate cu prevederile legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunarilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările din Regulamentul C.N.V.M. nr. 7/2010; în prezenta a 75,76% din detinatorii de actiuni inscristi in Registrul Actionarilor la data de 25.04.2014

**Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**  
din data de 12.05.2014

### HOTARAREA

**S.C. "TROCADERO" S.A.**  
Str. Intr. Nic. Selari nr.1, Sector 3,  
Bucuresti, Tel. 021.313.68.96  
Fax. 021.315.46.41  
CIF 339806, ORC J40/427/1991

INTRARE NR. 190	IEȘIRE NR. 12
zina 12 luna 05 anul 2014	
S.C. "TROCADERO" S.A.	

Art. 4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se pronunta favorabil asupra gestiiuui administratorilor pentru anul financiar 2013, in conformitate cu prevederile art. 111 litera d) a Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare;

Art. 5. Se revoca din functia de membru al Consiliului de Administratie d-nul PIETROBON GIUSEPPE, ca urmare a demisiei;

Se alege pe locul ramas vacant in functia de membru al Consiliului de Administratie, pe o perioada de patru ani urmatoarea persoana:

- d-na ANTON FLORINA-DANIELA, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Bid. Timeretului nr. 41A, bl. 41, sc. A, et. 2, ap. 27, sector 4, care se legitimeaza cu C.I. seria RT nr. 839172 eliberata de S.P.C.E.P. Sector 4 la data de 20.12.2012;

Se aproba prelungirea mandatului urmatorilor administratori, pe o perioada de patru ani, conform art. 153.12 al. (1) din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

- d-nul DRAGAN TRAIAN, cetatean roman, cu domiciliul in sat Balotesti, com. Balotesti Jud. Ilfov, Str. Castanilor nr.36, care se legitimeaza cu C.I. seria IF nr.213705, eliberata de SPCLFP Otopeni la data de 30.01.2009;

- d-nul CREMASCO MIRO, cetatean italian, nascut la data de 14.04.1950 in Italia, la Maser(TV), cu domiciliul in Italia, oras Asolo(Treviso), Str. S. Anna nr. 11, posesor al pasaportului nr. YA1896876, eliberat de M.A.E. la data de 25.03.2011, cod de identificare fiscala 900000263718/14.12.2004.

Art. 6. Se aproba incheierea unei asigurari pentru raspundere profesionala potrivit art. 153.12 al. (4) din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru fiecare membru al Consiliului de Administratie;

Art. 7. Se alege in functia de membru al Comisiei de Cenzori d-nul CRISTESCU PETRE-VICTOR, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, str. Aurel Vlaicu nr. 17, sector 2, care se legitimeaza cu C.I. seria RT nr. 980873 eliberata de S.P.C.E.P. Sector 2 la data de 11.09.2013, pe o perioada de trei ani, avand in vedere faptul ca mandatul d-nei ANTON FLORINA-DANIELA a expirat;

Se aproba re alegerea in functia de membri ai Comisiei de Cenzori a urmatoarelor persoane, pe o perioada de trei ani, conform art.159 al. (2) din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:



*M. Cremasco Miro*

Președintele  
Adunării Generale a Acționarilor

*Balaban Mariana-Elena*

Secretarul  
Adunării Generale a Acționarilor  
Balaban Mariana-Elena

Cele de mai sus vor fi aduse la îndeplinire cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 10. Se aproba imputernicirea domnului Gheorghe Iulian, Director General al societatii, sa îndeplineasca toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului a hotararii luate si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a-IV-a.

Art. 9. Se aproba ca data de inregistrare la S.C. " Depozitarul Central " S.A., care servește la identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii A.G.O.A. din data de 12.05.2014, in conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, sa fie 01.06.2014.

Art. 8. Se stabilește o indemnizație lunară, cuvenita fiecărui membru al Comisiei de Cenzori in suma de 355 lei brut ; 250 lei net, incepand cu data de 01.05.2014 ;  
la data de 13.07.2001 ;

- d-na UZUNOV GABRIELA, cetatean roman, cu domiciliul in Mm. Bucuresti, str. Argintina nr. 2, bloc 12, scara 2, etaj 6, ap. 27 sector 1 care se legitimeaza cu C.I. seria RD nr. 179634, eliberata de Sectia 1, la data de 01.11.2006 ;  
- d-nul CURSARU DUMITRU, cetatean roman, cu domiciliul in Bucuresti, str. Sibiului nr. 1, bloc D, sc. B, et. 1, ap. 24, sector 4, care se legitimeaza cu C.I. seria RD nr. 500496 eliberata de SPCEP S 4 biroul nr. 1, la data de 01.11.2006 ;

2. D-1 CREMASCO MIRO, cetatean italian, nascut la data de 14.04.1950 in Italia, la Maser(TV), cu domiciliul in Italia, oras Asolo(Treviso), Str. S. Anna nr. 11, posesor al pasaportului nr. YA1896876, eliberat de M.A.E. la data de 25.03.2011, cod de identificare fiscala 9000000263718/14.12.2004,

1. D-1 DRAGAN TRAIAN, cetatean roman, cu domiciliul in sat Balotesti, com. Balotesti Jud. Ifov, Str. Castanilor nr.36, care se legitimeaza cu C.I. seria IF nr.213705, eliberat de SPCLFP Otopeni, avand calitatea de administrator, ales in A.G.O.A. din data de 12.05.2014, pe o perioada de 4 ani;

17.6 In prezent, Consiliul de Administratie are urmatoarea componenta:

ART.1. Se aproba actualizarea art. 17.6 din Actul Constitutiv al societatii referitor la componenta Consiliului de Administratie, care va avea urmatoarul cuprins:

#### Hotaraste:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. "Trocadero" S.A., legal si statutar intrunita in sedinta publica din data de 12.05.2014, orele 15:00, la sediul societatii din str. Intr. Nicolae Selari nr. 1, sector 3, Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenii si operatiunile cu valori mobiliare, Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile din Regulamentul C.N.V.M. nr. 7/2010; in prezenta a 75,76% din detinatorii de actiuni inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 25.04.2014

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 12.05.2014

#### Hotarare

S.C."TROCADERO" S.A.  
Str. Intr. Nic. Selari nr.1, Sector 3,  
Bucuresti. Tel. 021.313.6896.  
CIF 339806, ORC J40/427/1991

INTRARE NR. 191	IEȘIRE NR. 18
ziua 12 luna 05 anul 2014	
S.C. "TROCADERO" S.A.	



*[Handwritten signature]*  
Cremasco Miro

Preedintele  
Adunarii Generale a Actionarilor

*[Handwritten signature]*  
Balaban Mariana-Elena  
Secretarul  
Adunarii Generale a Actionarilor

Cele de mai sus vor fi indeplinite cu respectarea legislatiei in vigoare.

ART. 2. Se aproba imputernicirea domnului Gheorghe Iulian, Director General al societatii, sa semneze Actul Constitutiv actualizat si sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului a hotararii luate si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a-IV-a.

3. D-na ANTON FLORINA-DANIELA, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Blvd. Timerului nr. 41A, bl. 41, sc. A, et. 2, ap. 27, sector 4, care se legitimeaza cu C.I. seria RT nr. 839172 eliberata de S.P.C.E.P. Sector 4 la data de 20.12.2012 avand calitatea de administrator, ales in A.G.O.A. din data de 12.05.2014, pe o perioada de 4 ani.

avand calitatea de administrator, ales in A.G.O.A. din data de 12.05.2014, pe o perioada de 4 ani;