



R.A. Monitorul Oficial
Centrul pentru relații cu publicul
CONFORM CU ORIGINALUL

MONITORUL OFICIAL

AL

ROMÂNIEI

Anul 183 (XXV) — Nr. 1366

PARTEA A IV - A
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Marți, 17 martie 2015

PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Societatea AMPER - S.R.L.

NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI
J30/1063/1992

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE 642531

ROMÂNIA

MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ
TRIBUNALUL SATU MARE

DOSAR NR. 25918/09.12.2014

REZOLUȚIA NR. 7870/11.12.2014

Pronunțată în ședința din data de 11.12.2014

Directorul Oficiului
Registrului Comerțului
de pe lângă

Tribunalul Satu Mare - Pop Victor Petru

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 25918 din data 09.12.2014 pentru AMPER - S.R.L., cod unic de înregistrare: 642531, număr de ordine în Registrul comerțului: J30/1063/1992.

DIRECTORUL

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 25918 din data 09.12.2014 s-a solicitat înregistrarea în Registrul

comerțului a unor modificări referitoare la: sedii secundare, solicitant declarații și înregistrarea datelor din declarația tip - model 2 pe proprie răspundere în Registrul comerțului.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate directorul, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1, 2 și 6 din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în Registrul comerțului a modificărilor solicitate.

Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în Registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: sedii secundare; solicitant declarații și înregistrarea datelor din declarația tip - model 2 pe proprie răspundere în Registrul comerțului potrivit datelor din: Declarație-tip pe propria răspundere model 2 nr. 25918 din 09.12.2014; Decizie asociat unic nr. 1 din 05.12.2014.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a prezentei rezoluții și a notificării privind depunerea la Oficiul registrului comerțului a statutului actualizat.

Executorie de drept.

Societatea ZAREA - S.A.

HOTĂRÂRI

din data de 19.02.2015

ale adunării generale extraordinare a acționarilor

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor Societății ZAREA - S.A. (denumită în continuare „Societatea”), convocată de Directoratul Societății prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 302/16.01.2015, și în Ziarul Bursa nr. 10 din data de 16.01.2015, întrunită în ședința legal constituită din data de 19.02.2015, în prima convocare, în prezența unui număr de 5 acționari și a 88.501.943 voturi, reprezentând 92,7631% din capitalul social al Societății, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 09.02.2015, considerată data de referință pentru această adunare, hotărăște:

Hotărârea nr. 1

Articol unic. Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, ia act de Raportul cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv a tranzacționării în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare, precum și cu privire la piețele reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile Societății, pregătit de Directoratul Societății în conformitate cu Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe Piața Rasdaq sau pe piața valorilor mobiliare necotate.

Hotărârea nr. 2

Articol unic. Cu majoritate de voturi prezente și reprezentate, respinge efectuarea de către Societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate.

Hotărârea nr. 3

Articol unic. Cu majoritate de voturi prezente și reprezentate, aprobă mandatarea Directoratului Societății pentru a aproba și efectua toate demersurile și actele juridice cerute lege pentru procedura de retragere a acționarilor din Societate reglementată de Legea nr. 151/2014 și Legea nr. 31/1990 sau considerate necesare și utile în scopul implementării Hotărârii nr. 2, precum și fără a se limita la: (i) aprobarea formularisticii necesare în procedura de retragere din Societate, (ii) efectuarea demersurilor de desemnare a unui expert independent de către Oficiul Registrului Comerțului, (iii) aprobarea criteriilor de răscumpărare în cazul în care valoarea cererilor de răscumpărare este mai mare decât valoarea permisă de Legea nr. 31/1990, (iv) aprobarea contractării de credite necesare derulării procedurii de retragere din Societate și a garanțiilor aferente, precum și (v) a oricăror măsuri, activități și acte juridice necesare executării corespunzătoare a procedurii de retragere din Societate.

Hotărârea nr. 4

Articol unic. Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al Societății, cu aplicabilitate de la data radierii acțiunilor și a Societății din evidențele A.S.F., după cum urmează:

a) în tot cuprinsul Actului Constitutiv expresia „societate comercială”/„S.C.” se înlocuiește cu termenul „societate”;

b) în tot cuprinsul Actului Constitutiv termenul „C.N.V.M.” se înlocuiește cu termenul „C.N.V.M./A.S.F.”;

c) Art. 9.3. se elimină;

d) În art. 12.2. se elimină „(...)” și potrivit prevederilor legislației pieței de capital”.

e) Art. 12.3. se elimină;

f) Art. 15.5. se elimină;

g) în art. 17.3. teza I, se elimină: „(...)” cu respectarea reglementărilor C.N.V.M. (...).

Hotărârea nr. 5

Articol unic. Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, aprobă ca Data de înregistrare ziua de 11.03.2015, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor și data de 10.03.2015 ca Data „ex date”, conform art. 2 alin. (2) lit. f¹ din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, cu modificările și completările ulterioare, și art. 2 lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea nr. 6

Articol unic. Cu unanimitate de voturi prezente și reprezentate, aprobă mandatarea Vicepreședintelui Directoratului Societății, DI Dumitru TOSA, cu posibilitatea de substituire, pentru a) a încheia și/sau semna în numele Societății și/sau al acționarilor Societății hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor și Actul Constitutiv actualizat al Societății și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate și a Actului Constitutiv actualizat, precum și pentru a depune, prelua acte și semna în acest scop în numele Societății, în relația cu Oficiul Registrului Comerțului, A.S.F., B.V.B., SIBEX, Depozitarul Central S.A./Depozitarul Sibex - S.A., precum și alte entități publice sau private, după caz, precum și pentru b) a reprezenta Societatea în fața A.S.F., B.V.B., SIBEX, Depozitarului Central S.A./Depozitarului Sibex - S.A., după caz, precum și în fața oricăror alte autorități, persoane fizice sau juridice, după cum va fi necesar, în scopul implementării Hotărârilor nr. 2, 3 și 4, și a încheia și/sau semna în numele Societății orice declarații, formulare, cereri, angajamente, contracte necesare.

(61/3.932.967)