



## S.C. NICOLINA S.A.

Nr. Reg. Com. J 22-852-1991, Capital social 88.378.250 mii lei, C.U.L. 1964853 Atribut fiscal: R

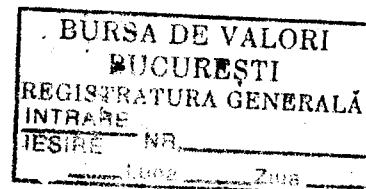
Str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, Iași, cod 700198, e-mail: staff@nicolina.ro, www.nicolina.ro

Fax (0232) 230787, 230350; Tel. (0232) 230784, 230785, 230786, 437170, 233031

Cont: B.R.D. SUC. IASI IBAN - RO74BRDE240SV09549102400;

B.C.R. Suc. Iași IBAN - RO87RNCB3200000000300001; Trezoreria Iași RO59TREZ4065069XXX002296

### Hotărârea nr. 1/13.05.2005



În ziua din 13 mai 2005 s-a desfășurat în Sala de festivități a S.C. Nicolina S.A. Iași, Adunarea Generală a Acționarilor, convocată în sesiunea Extraordinară, conform Legii 31/1990 republicată și statutul societății.

La sesiunea sunt prezenți 142 acționari, reprezentând 97,840 din capitalul social al societății:

- Acționarul majoritar - A.V.A.S. București, cu o pondere de 56,870 % din totalul acțiunilor emise, reprezentat de către dl. Brătescu Liviu;

- Asociația Salariaților Nicolina - cu o pondere de 24,690%, din totalul acțiunilor emise, reprezentată de dl. ing. Eliuc Dan Constantin;

- S.I.F. Moldova Bacău - cu o pondere de 15,890 % din totalul acțiunilor emise, reprezentată de dl. ec. Căpitănescu Alexandru;

- Alți 139 acționari, cu o pondere de 0,390 % din totalul acțiunilor emise, consemnate ca atare în procesul verbal anexat.

Sesiunea este prezidată de dl. ing. Mihai Bărbulescu.

În temeiul legii 31/1990, republicată și statutul societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Hotărâște

Aprobă modificarea și completarea Statutului societății, cu un procent de 99,97% pentru, 0,03% împotriva, din totalul acțiunilor, acționarilor prezenți la Adunarea Generală astfel:

Art. 7 se înlocuiește și va avea următoarea redactare:

Capitalul social al S.C. Nicolina S.A. Iași este de 88.378.250.000 lei, divizat în 3.535.130 acțiuni nominative, în formă dematerializată, în valoare de 25.000 lei/acțiune, fiind repartizat pe asociați astfel:

- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, cu sediul în București, str. Cpt. av. Alexandru Șerbănescu nr. 50, Sector 1, deține un număr de 2.010.552 acțiuni în valoare de 50.263.800.000 lei, reprezentând 56,8735 %;
- Asociația Salariaților "Nicolina" deține un număr de 872.867 acțiuni în valoare de 21.821.675.000 lei, reprezentând 24,6912 %;
- S.I.F. Moldova deține un număr de 561.610 acțiuni în valoare de 14.040.250.000 lei, reprezentând 15,8865 %;
- Acționari persoane juridice dețin un număr 8.323 acțiuni în valoare de 208.075.000 lei, reprezentând 0,2354 %;
- Acționari persoane fizice dețin un număr de 81.778 acțiuni în valoare de 2.044.450.000 lei, reprezentând 2,3153 %.

Art. 23 modificat și înregistrat la Registrul Comerțului prin încheierea 3105/14.05.2004 se modifică și completează având următoarea redactare:

Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație format din 5 (cinci) membri aleși de Adunarea Generală a Acționarilor, revocabili și reeligibili. Atribuțiile, drepturile, obligațiile și răspunderile membrilor Consiliului de Administrație sunt prevăzute de Legea 31/1990 republicată. Președintele Consiliului de Administrație poate fi și director general, în care calitate conduce și Comitetul de direcție. În cazul în care președintele Consiliului de Administrație nu este și Director general, Consiliul de Administrație poate numi un Director general, căruia să-i încredințeze coordonarea conducerii executive, caz în care i se vor stabili competențele și limitele.

Adunarea Generală mandatează pe dl. ec. Târziu Mihai, secretar A.G.A. care se legitimează cu cartea de identitate, seria MX nr. 367308 eliberată de Poliția Iași la data de 08.05.2003, cu ducerea la îndeplinire a obligațiilor societății, decurgând din Legea 31/1990 republicată, privind comunicarea și înregistrarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor la Registrul Comerțului.

Președinte A.G.A.,  
ing. Mihai Bărbulescu

Secretar A.G.A.,  
ec. Mihai Târziu





## S.C. NICOLINA S.A.

Nr. Reg. Com. J22-852-1991, Capital social 88.378.250 mli lei, C.U.I. 1964853 Atribut fiscal: R  
Str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, Iași, cod 700198, e-mail: staff@nicolina.ro, www.nicolina.ro  
Fax (0232) 230787, 230350; Tel. (0232) 230784, 230785, 230786, 437170\*, 233031\*  
Cont: B.R.D. SUC. IAȘI IBAN – RO74BRDE240SV09549102400;  
B.C.R. Suc. Iași IBAN – RO87RNCB3200000000300001; Trezoreria Iași RO59TREZ4065069XXX002296

### Hotărârea nr. 2/13.05.2005

În ziua din 13 mai 2005 s-a desfășurat în Sala de festivități a S.C. Nicolina S.A. Iași, Adunarea Generală a Acționarilor, convocată în ședința Ordinară, conform Legii 31/1990 republicată și statutul societății.

La ședință participă 142 acționari, reprezentând 97,840% din capitalul social al societății:

- Acționarul majoritar – A.V.A.S. București, cu o pondere de 56,870 % din totalul acțiunilor emise, reprezentat de către dl. ing. Brătescu Liviu;

- S.I.F. II Bacău – cu o pondere de 15,890 %, reprezentată de dl. ec. Căpitănescu Alexandru;

- Asociația Salariaților Nicolina – cu o pondere de 24,690%, din totalul acțiunilor emise, reprezentată de dl. ing. Bliuc Dan Constantin;

- Alți 139 acționari, cu o pondere de 0,390 % din totalul acțiunilor emise, consemnate ca atare în procesul verbal anexat.

Ședința este prezidată de dl. ing. Mihai Bărbulescu.

În temeiul Legii 31/1990, republicată și statutul societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

### Hotărâște

I. Aprobă Raportul administratorului provizoriu privind constatările sale asupra legalității deciziilor și a modului de gestionare a societății de către organele de conducere ale acesteia, cuprinse între data transferului către cumpărător a dreptului de proprietate asupra acțiunilor și data de 30.03.2005 cu 74,77% pentru și 25,23% împotriva din totalul acțiunilor, acționarilor prezenți la Adunarea Generală.

2. Aprobă efectuarea unei expertize, întocmite de persoane fizice și/sau juridice, abilitate prin lege pentru astfel de operațiuni, în vederea stabilirii eventualelor prejudicii cauzate A.V.A.S. și/sau societății de către cumpărător și a întinderii daunelor de interese, prevăzute în art. 21 din O.G. nr. 25/2002 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 506/2002 cu modificările și completările ulterioare, cu 74,77% pentru și 25,23% împotriva din totalul acțiunilor, acționarilor prezenți la Adunarea Generală.

3. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ, după cum urmează:

- Bluc Dan Constantin - 4.406.325 voturi;
- Bărbulescu Mihai - 3.356.480 voturi;
- Manea Ioana Livia - 3.351.330 voturi;
- Florescu Catrinel Elena - 3.351.301 voturi;
- Albu Radu Constantin - 2.808.290 voturi;

Odată cu alegerea noului Consiliu de Administrație, vechiul consiliu își încetează activitatea.

4. Aprobă ca garanția depusă de administratori să fie contravaloarea a 10 acțiuni nominative, adică suma de 250.000 lei. Președintele Consiliului de Administrație să fie retribuit cu 20% iar ceilalți membri ai Consiliului de Administrație cu 10% din salariul directorului general al societății, cu 99,96% voturi pentru și 0,04% voturi împotriva din totalul acțiunilor, acționarilor prezenți la Adunarea Generală.

5. Nu aprobă completarea ca expertiza în sensul de a determina și eventualele prejudicii aduse de A.V.A.S. București, cumpărătorului de acțiuni, Asociația Salariaților Nicolina Iași, conform Contractului de vânzare – cumpărare de acțiuni nr. 17/09.07.2002 solicitând și un expert parte în această expertiză în persoana d-lui Aurel Podolan, cu un procent de 58,18% împotriva, 41,80% pentru și 0,02% abțineri, din totalul acțiunilor, acționarilor prezenți la Adunarea Generală.

Adunarea Generală mandatează pe dl. ec. Târziu Mihai, secretar A.G.A. care se legitimează cu cartea de identitate, seria MX nr. 367 308 eliberată de Poliția Iași la data de 08.05.2003, cu ducerea la îndeplinire a obligațiilor societății, decurgând din Legea 31/1990 republicată, privind comunicarea și înregistrarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor la Registrul Comerțului.

Președinte A.G.A.,

ing. Mihai Bărbulescu



Secretar A.G.A.,

ec. Mihai Târziu