

- Gheorghe Adriana deține 800 acțiuni cu o valoare nominală de 25 lei fiecare, în valoare totală de 20.000 lei, adică 20 % din capitalul social al societății și din cota de participare la beneficii și pierderi;

- Gheorghe Gabriel deține 2.000 acțiuni cu o valoare nominală de 25 lei fiecare, în valoare totală de 50.000 lei, adică 50 % din capitalul social al societății și din cota de participare la beneficii și pierderi;

- Gheorghe Anton deține 600 acțiuni cu o valoare nominală de 25 lei fiecare, în valoare totală de 15.000 lei, adică 15 % din capitalul social al societății și din cota de participare la beneficii și pierderi;

- Caurea Daniel deține 200 acțiuni cu o valoare nominală de 25 lei fiecare, în valoare totală de 5.000 lei, adică 5 % din capitalul social al societății și din cota de participare la beneficii și pierderi;

- Florescu Răzvan deține 400 acțiuni cu o valoare nominală de 25 lei fiecare, în valoare totală de 10.000 lei, adică 10 % din capitalul social al societății și din cota de participare la beneficii și pierderi.

Prezentul act adițional face parte integrantă din actul constitutiv al societății pe care îl modifică în mod corespunzător.

Act preluat în vederea publicării astăzi, 16.02.2006.

(10/105.965)

*

Societatea Comercială IMUT - S.A., București

ACT ADIȚIONAL

la actul constitutiv al Societății Comerciale
IMUT - S.A.

Societatea Comercială IMUT - S.A., cu sediul social în București, Calea 15 Septembrie nr. 139, blocul T1B, sc. 1, et. 7, ap. 28, sectorul 5, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J 40/11451/29.06.2005, având codul unic de înregistrare 955495 și atribut fiscal R, având în vedere:

- hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor din data de 13.12.2005,
- prevederile anexei nr. 2 - Investiții de dezvoltare și capital de lucru - la contractul de vânzare-cumpărare de acțiuni nr. 95/29.12.2004;
- prevederile actului constitutiv al societății, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale,

prin prezentul act își modifică prevederile actului constitutiv al societății astfel:

Art. 1. Se aprobă completarea obiectului de activitate al Societății Comerciale IMUT - S.A. cu activitatea 2852 CAEN - operațiuni de mecanică generală.

Corespunzător prevederilor alin. 1 se modifică art. 4 din actul constitutiv al Societății Comerciale IMUT - S.A.

Art. 2. Se aprobă majorarea capitalului social al Societății Comerciale IMUT - S.A. cu suma de 149.038,50 lei RON, reprezentând aport în natură, integral subscris și vărsat de Societatea Comercială BUILDING EXIM - S.R.L., Drobeta-Turnu Severin - bunuri mobile noi (aparate de sudură și accesorii), conform facturii cu nr. 4860548/9.12.2005, emisă de Societatea Comercială CAMEN IMPEX - S.R.L., reprezentând un număr de 3.557 acțiuni în valoare nominală de 41,90 lei RON fiecare.

Art. 3. Capitalul social al Societății Comerciale IMUT - S.A. va fi majorat după majorare de 9.658.997,50 lei RON (din care 149.038,50 lei RON, aport în natură, bunuri mobile noi - aparate de sudură și accesorii și 9.509.959,20 lei RON, aport în numerar, subscris și vărsat integral), reprezentând 230.525 acțiuni în valoare nominală de 41,90 lei RON fiecare, deținut astfel:

- Societatea Comercială BUILDING EXIM - S.R.L. deține 6.782.143,50 lei RON (din care 6.633.105,20 lei RON - aport în numerar, subscris și vărsat integral, și 149.038,50 lei RON, aport în natură, integral subscris și vărsat, reprezentând bunuri mobile noi - aparate de sudură și accesorii), reprezentând 161.865 acțiuni în valoare nominală de 41,90 lei RON fiecare, respectiv 70,215 % din capitalul social;

- alți acționari dețin 2.876.854 lei RON, în numerar, subscris și vărsat integral, reprezentând 68.660 acțiuni în valoare nominală de 41,90 lei RON fiecare, respectiv 29,785 % din capitalul social.

Corespunzător prevederilor alin. 1 se modifică art. 6 pct. 6.1 din actul constitutiv.

Art. 4. Cabinetele asociate de avocați A. Chițescu - A. Tuțuianu, sunt împuternicite să îndeplinească toate formalitățile legale de înregistrare și publicitate ale prezentului act adițional.

Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân neschimbate.

Act preluat în vederea publicării astăzi, 16.02.2006.

(11/105.964)

*

Societatea Comercială SAGECO IMPEX 95 - S.R.L., București

HOTĂRÂREA NR. 31

din 2.02.2006

a adunării generale a asociaților Societății Comerciale SAGECO IMPEX 95 - S.R.L., înregistrată cu nr. J 40/2088/1993, cod unic de înregistrare 7103704

Subsemnații Gherghescu Gheorghe-Gabriel, cetățean român, născut la data de 25.10.1952 în Pașcani, județul Iași, fiul lui Gheorghe și al Floricăi, domiciliat în București, bd. Ferdinand I, nr. 121, bl. G 2, sc. B, ap. 23, sectorul 2, identificat cu C.I. seria RT nr. 528477, eliberată de secția 9 Poliție la data de 30.04.2004, cod numeric personal 1521025400514, și Prisăcaru-Ciovică Sanda-Liliana, cetățean român, născut la data de 15.02.1956 în București, fiica lui Alexandru și al Didinei, domiciliată în București, Intrarea Italiană nr. 2, et. 2, ap. 5, sectorul 2, identificată cu C.I. seria RR nr. 047012, eliberată de secția 8 Poliție la data de 11.09.1998, cod numeric personal 2560215400077, în calitate de asociați ai Societății Comerciale SAGECO IMPEX 95 - S.R.L., cu sediul în București, Intrarea Italiană nr. 2, et. 2, ap. 5, sectorul 2, în unanimitate, am hotărât următoarele:

1. Se renunță la hotărârea adunării generale a asociaților cu nr. 30/5.08.2005 (publicată în Monitorul Oficial) privind reducerea capitalului social.

Capitalul social al societății este în valoare de 24.150 lei noi (241.500.000 lei vechi), împărțit în 1.150 părți sociale a 21 lei noi (210.000 lei vechi) fiecare, așa cum este stipulat în actele constitutive ale societății.

Redactat astăzi, 2.02.2006, în 3 (trei) exemplare.
Act preluat în vederea publicării astăzi, 16.02.2006.

(12/105.965)

*

Societatea Comercială UNIVERSAL CARD SYSTEMS - S.A., București

ACT ADIȚIONAL

la contractul și statutul Societății Comerciale UNIVERSAL CARD SYSTEMS - S.A., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J 40/4915/1994, cod unic de înregistrare 5425975, atribut fiscal R

Încheiat între:

- Văcaru Victor-Cristian, cetățean român, născut în București, la data de 13.08.1967, domiciliat în București, str. Paris nr. 15, sectorul 1, identificat cu C.I. seria RR nr. 166493 eliberată de Secția 1 Poliție la data de 23.03.2001, cod numeric personal 1670815461549,

- Pestroiu-Calescu Alexie, cetățean român, născut în Târgu Jiu, județul Gorj, la data de 6.01.1956, domiciliat în București, str. Gioacchino Rossini nr. 3, bl. 3, sc. C, ap. 27, sectorul 2, identificat cu C.I. seria RD nr. 270164 eliberată de Secția 6 Poliție la data de 19.09.2002, cod numeric personal 1560106182800,

- Văcaru Victoria, cetățeană română, născută în satul Pocruia, comuna Tismana, județul Gorj, la data de 26.01.1946, domiciliată în București, str. Șipotul Fântânilor nr. 5, et. 1, ap. 2, sectorul 1, identificată cu C.I. seria RR nr. 154711 eliberată de Secția 3 Poliție la data de 9.02.2001, cod numeric personal 2460126400593,

- Văcaru Georgeta, cetățeană română, născută în Baia de Aramă, județul Mehedinți, la data de 7.02.1968, domiciliată în București, str. Paris nr. 15, sectorul 1, identificată cu C.I. seria RR nr. 166494 eliberată de Secția 1 Poliție la data de 23.03.2001, cod numeric personal 2680207250018,

- Calescu Gheorghe, cetățean român, născut în satul Pocruia, comuna Tismana, județul Gorj, la data de 2.10.1953, domiciliat în satul Pocruia, comuna Tismana, județul Gorj, identificat cu B.I. seria B.D. nr. 281116 eliberat de Miliția Baia de Aramă la data de 18.02.1981, cod numeric personal 1351002250016,

în calitate de acționari ai Societății Comerciale UNIVERSAL CARD SYSTEMS - S.A., cu sediul în București, str. Șontu Gheorghe Maior, nr. 3, sectorul 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J 40/4913/1994, având codul unic de înregistrare 5425975 și atribut fiscal R,

în temeiul adunării generale extraordinare nr. 6/22.12.2005, a intervenit prezentul act adițional la contractul și statutul societății, autentificate cu nr. 4501/1.02.1994 la Notariatul de Stat al Municipiului București, în următoarele condiții:

1. Se majorează capitalul social de la 100.000 RON la 2.000.000 RON, prin subscrierea de către acționarul Văcaru Victor-Cristian a unui aport în numerar în valoare de 1.900.000 RON, reprezentând 3.800.000 acțiuni nominative, în valoare de 0,5 RON fiecare.

2. Ca urmare a majorării, capitalul social total este de 2.000.000 RON, subscris și vărsat în întregime în numerar, de către acționarii societății, divizat în 4.000.000 acțiuni nominative, în valoare de 0,5 RON fiecare.

În consecință, acționarii și structura capitalului social se prezintă după cum urmează:

- Văcaru Victor-Cristian va deține un număr de 3.999.000 acțiuni nominative, numerotate de la 1 la 3.999.000, în valoare de 0,5 RON fiecare, valoarea totală fiind de 1.999.500 RON, reprezentând 99,975 % din capitalul social;

- Pestroiu-Calescu Alexie va deține un număr de 250 acțiuni nominative, numerotate de la 3.999.001 la 3.999.250, în valoare de 0,5 RON fiecare, valoarea totală fiind de 125 RON, reprezentând 0,00625 % din capitalul social;

- Văcaru Victoria va deține un număr de 250 acțiuni nominative, numerotate de la 3.999.251 la 3.999.500, în valoare de 0,5 RON fiecare, valoarea totală fiind de 125 RON, reprezentând 0,00625 % din capitalul social;

- Văcaru Georgeta va deține un număr de 250 acțiuni nominative, numerotate de la 3.999.501 la 3.999.750, în valoare de 0,5 RON fiecare, valoarea totală fiind de 125 RON, reprezentând 0,00625 % din capitalul social;

- Calescu Gheorghe va deține un număr de 250 acțiuni nominative, numerotate de la 3.999.751 la 4.000.000, în valoare de 0,5 RON fiecare, valoarea totală fiind de 125 RON, reprezentând 0,00625 % din capitalul social.

3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul și statutul Societății, pe care le completează și de modifică în mod corespunzător, celelalte dispoziții rămânând neschimbate.

Act preluat spre publicare astăzi, 16.02.2006.

(15/105.966)

*

Societatea Comercială ELECTROAPARATAJ - S.A., București

PROIECT DE DIVIZARE

a Societății Comerciale
ELECTROAPARATAJ - S.A.

1. Elementele de identificare ale societății divizate
Sediul social: București, bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, sectorul 2.

Formă juridică: societate pe acțiuni.

Capital social: 14.851.569,1 lei, împărțit în 148.515.691 acțiuni, cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare.

Numărul de înmatriculare în registrul comerțului: J 40/309/1991.

Cod unic de înregistrare: 51.

2. Temeiul legal al divizării

Proiectul de divizare a fost întocmit în temeiul dispozițiilor art. 238 și următoarelor din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al hotărârii adunării generale extraordinare a asociaților Societății Comerciale ELECTROAPARATAJ - S.A. din data de 23.11.2005.

3. Condițiile divizării

3.1. Divizarea parțială

Divizarea se va realiza prin descrierea unei părți din patrimoniul Societății Comerciale ELECTROAPARATAJ - S.A. și transmiterea acesteia către două societăți înființate în acest scop, în conformitate cu art. 238 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, se constituie societățile (societăți beneficiare):

- ELJ PROPRIETĂȚI - S.A., o societate pe acțiuni, cu sediul în București, bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, sectorul 2, cu un capital social în valoare de 190.000 lei, împărțit în 1.900.000 acțiuni, cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, care va prelua o parte din proprietățile imobiliare deținute de Societatea Comercială ELECTROAPARATAJ - S.A.;

- ELJ LABORATOR - S.A., o societate pe acțiuni, cu sediul în București, bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, sectorul 2, cu un capital social în valoare de 100.000 lei, împărțit în 1.000.000 acțiuni, cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, care va prelua laboratorul de încercări.

Denumirea celor două societăți beneficiare, menționate mai sus, vor putea fi modificate de

către adunarea generală a acționarilor Societății Comerciale ELECTROAPARATAJ - S.A., care se va pronunța asupra divizării, o dată cu aprobarea actelor constitutive ale celor două societăți.

Societatea divizată ELECTROAPARATAJ - S.A. își va continua existența în urma divizării și își va menține obiectul său principal de activitate.

5.2. Divizarea simetrică

Acționarii Societății Comerciale ELECTROAPARATAJ - S.A. își vor menține ponderea deținută în capitalul social al societății după divizare și vor beneficia de distribuirea proporțională a capitalului social în societățile beneficiare, respectiv de distribuirea proporțională a acțiunilor emise de societățile beneficiare, ca efect al divizării, exceptând diferențele rezultate din rotunjirea numărului de acțiuni ce revin fiecărui acționar până la cel mai apropiat număr întreg și eventualele realocări efectuate în conformitate cu prevederile cap. 12.

Ca efect:

- cotele procentuale deținute de acționari în capitalurile sociale ale societăților beneficiare vor fi egale cu cotele procentuale deținute în capitalul social al Societății Comerciale ELECTROAPARATAJ - S.A. înainte și după divizare, în limita erorilor datorate rotunjirilor;

- valoarea activului net deținut de fiecare acționar în parte după divizare, va fi aceeași cu valoarea de dinainte de divizare, în limita erorilor datorate rotunjirilor. Astfel activul net aferent fiecărui pachet de acțiuni ELECTROAPARATAJ - S.A. de dinainte de divizare va fi egal cu suma dintre activul net aferent pachetului de acțiuni ELECTROAPARATAJ - S.A. corespunzător, rămas după divizare, și activul net aferent pachetelor de acțiuni ELJ PROPRIETĂȚI - S.A. și ELJ LABORATOR - S.A. primite în schimbul acțiunilor ELECTROAPARATAJ - S.A. anulate, în limita erorilor datorate rotunjirilor.

4. Fundamentarea economică a divizării

Din punct de vedere economic, divizarea se justifică prin necesitatea exploatarea mai eficiente a bunurilor imobiliare ale Societății Comerciale ELECTROAPARATAJ - S.A. care se divizează, precum și din necesitatea desprinderii laboratorului de încercări, care pentru a funcționa ca laborator de terță parte trebuie să fie independent organizatoric (în conformitate cu Legea nr. 608/2001 și Hotărârea Guvernului nr. 622/2004). După transferul părților din patrimoniul în proprietatea societăților beneficiare acestea vor decide cu privire la strategia de urmat pentru creșterea eficienței lor în exploatare.

5. Data situațiilor financiare de divizare

Data situațiilor financiare de divizare este 31.10.2005.

6. Stabilirea părților de patrimoniu care se transmit către societățile beneficiare

6.1. Societatea Comercială ELJ PROPRIETĂȚI - S.A.

Patrimoniul transmis prin divizare către Societatea Comercială ELJ PROPRIETĂȚI - S.A. este format din totalitatea activelor imobilizate de natura construcțiilor aferente fostei cantine (actual „Office Center”) și secției matriterie, precum și terenul aferent în suprafața de 6.352,59 m², situat în București, bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, sectorul 2, prezentat în schița anexă, precum și din suma de 2.770,59 lei, în disponibilități bănești.

Drepturile și obligațiile decurgând din contracte de locațiune sau alte acte aflate în legătură cu bunurile imobiliare transmise prin divizare se vor transfera societății beneficiare o dată cu acestea.

6.2. Societatea Comercială ELJ LABORATOR - S.A.

Patrimoniul transmis prin divizare către ELJ LABORATOR - S.A. este format din totalitatea activelor imobilizate, altele decât construcții și terenuri, aferente laboratorului de încercări, precum și din suma de 52.077,24 lei, în disponibilități bănești.

Activele imobilizate ce urmează a fi transferate prin divizare sunt prezentate în lista anexă.

7. Evaluarea activelor și pasivelor care se transmit către societățile beneficiare

Activul și pasivul Societății Comerciale ELECTROAPARATAJ - S.A. sunt prezentate în situațiile financiare de divizare.

Elementele de activ și pasiv ale societății care se divizează, inclusiv cele care se vor transmite societății beneficiare ca efect al divizării, au fost inventariate și evaluate în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului finanțelor nr. 94/2001, așa cum prevăd normele metodologice aprobate prin O.M.F. nr. 1376/2004.

Valoarea la 31.10.2005 a activelor imobilizate transmise către Societatea Comercială ELJ PROPRIETĂȚI - S.A. este de 3.514.628,91 lei, valoare egală cu valoarea fiscală a acestora la 31.10.2005.

Valoarea la 31.10.2005 a activelor imobilizate transmise către Societatea Comercială ELJ

LABORATOR - S.A. este de 47.922,76 lei, valoare egală cu valoarea fiscală a acestora la 31.10.2005.

Valoarea activului net transmis către Societatea Comercială ELJ PROPRIETĂȚI - S.A. (aportul net de divizare) este de 3.517.399,50 lei.

Valoarea activului net transmis către Societatea Comercială ELJ LABORATOR - S.A. (aportul net de divizare) este de 100.000 lei.

Valoarea la 31.10.2005 a activului net contabil ce se transmite prin divizare, potrivit situațiilor financiare de divizare încheiate la 31.10.2005, este de 3.617.399,50 lei (anexa de calcul).

8. Reducerea capitalului social al societății care se divizează și determinarea capitalului social al societăților beneficiare

Reducerea de capital a societății divizate, ca efect al divizării, calculată drept cotă din capitalul social actual, corespunzătoare părții din patrimoniu care se desprinde, este de 799.034 lei (anexa de calcul).

Aportul net de divizare la Societatea Comercială ELJ PROPRIETĂȚI - S.A. are valoarea de 3.517.399,50 lei și reprezintă 5,231 % din activul net al Societății Comerciale ELECTROAPARATAJ - S.A. Valoarea calculată a capitalului social al Societății Comerciale ELJ PROPRIETĂȚI - S.A. corespunzătoare cotei de 5,231 % din capitalul social al Societății Comerciale ELECTROAPARATAJ - S.A. este de 776.946 lei. Având în vedere că prin divizare se transferă imobilizări corporale care au fost neevaluate, societatea divizată transferă societății beneficiare, ca elemente de capitalul propriu, toate rezervele din reevaluare aferente acestor imobilizări, rezerve în valoare de 3.517.399,50 lei. Datorită acestui transfer de rezerve, se creează un excedent de capital, suma capitalurilor proprii ale Societății Comerciale ELJ PROPRIETĂȚI - S.A. fiind mai mare cu 576.946 lei decât aportul net de divizare. Întrucât capitalurile proprii ale Societății Comerciale ELJ PROPRIETĂȚI - S.A. nu pot fi mai mari decât aportul net de divizare, societatea beneficiară urmează să aibă un capital social de 200.000 lei, capital social care asigură egalitatea între aportul net de divizare și capitalurile proprii ale Societății Comerciale ELJ PROPRIETĂȚI - S.A. (anexa de calcul).

Cota-parte din capitalul social al Societății Comerciale ELECTROAPARATAJ - S.A., corespunzătoare părții din patrimoniul Societății Comerciale ELECTROAPARATAJ - S.A., transmisă prin divizare către Societatea Comercială ELJ LABORATOR - S.A. este de 22.089 lei. Întrucât prin art. 10 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, se prevede un capital minim obligatoriu în valoare egală cu echivalentul în lei de 25.000 euro, calculat la data subscrierii, se stabilește capitalul social al Societății Comerciale ELJ LABORATOR - S.A. la valoarea de 100.000 lei, valoare egală cu aportul net de divizare.

Ca efect al divizării, Societatea Comercială ELECTROAPARATAJ - S.A. va anula un număr de 7.990.340 acțiuni, cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, care va afecta toți acționarii, proporțional cu ponderea deținută de aceștia în societate.

În contrapartidă:

- Societatea Comercială ELJ PROPRIETĂȚI - S.A. va emite un număr de 2.000.000 acțiuni, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare, care vor fi distribuite prin aplicarea raportului de schimb asupra acțiunilor anulate, cu respectarea procedurii stabilite la cap. 12;

- Societatea Comercială ELJ LABORATOR - S.A. va emite un număr de 1.000.000 acțiuni, cu valoare nominală de 0,1 lei fiecare, care vor fi distribuite prin aplicarea raportului de schimb asupra acțiunilor anulate, cu respectarea procedurii stabilite la cap. 12.

9. Aspecte contabile și fiscale ale divizării

Societățile beneficiare vor prelua activele transmise prin divizare la valoarea lor fiscală de la data întocmirii protocolului de predare-primire. Ca urmare, valoarea fiscală a acestor active la societatea beneficiară va fi egală cu valoarea lor fiscală înregistrată în contabilitatea societății divizate.

În urma divizării, amortizarea fiscală aferentă activelor transmise prin divizare se va determina în continuare de către societățile beneficiare în conformitate cu regulile care s-ar fi aplicat de către societatea divizată, dacă divizarea nu ar fi avut loc, reguli prevăzute la art. 24 din Codul fiscal.

Rezervele constituite de societatea ELECTROAPARATAJ - S.A., reprezentând diferențe din reevaluare înregistrate la data situațiilor financiare de divizare, aferente activelor imobilizate transferate către ELJ PROPRIETĂȚI - S.A., în valoare de 3.517.399,50 lei, se vor transfera către, și vor fi menținute de către aceasta din urmă la valoarea avută înainte de transfer.

10. Prima de divizare

Transferul patrimoniului realizat prin divizare nu generează primă de divizare.

11. Rapoartele de schimb ale acțiunilor

Rapoartele de schimb ale acțiunilor, determinate ca rapoarte între numărul de acțiuni ce vor fi emise de fiecare dintre societățile beneficiare și numărul de acțiuni anulate de societatea divizată, sunt de 0,250302 acțiuni emise de ELJ Proprietăți - S.A. și 0,125147 acțiuni emise de ELJ Laborator - S.A. pentru fiecare acțiune ELECTROAPARATAJ - S.A. anulată.

Schimbul se face fără sultă.

Rapoartele de schimb sunt juste întrucât asigură, în condițiile arătate în secțiunea 3.2:

- distribuirea proporțională a capitalului social, al societăților beneficiare, astfel încât cotele procentuale deținute de acționari în capitalurile sociale ale societăților beneficiare să fie egale cu cotele procentuale deținute în capitalul social al ELECTROAPARATAJ - S.A. înainte și după divizare;

- conservarea valorii activului net în cazul fiecărui acționar în parte.

12. Distribuirea acțiunilor anulate de ELECTROAPARATAJ - S.A. și a acțiunilor emise în schimbul acestora de societățile beneficiare

Potrivit secțiunii 3.2, divizarea este simetrică, distribuirea proporțională a acțiunilor anulate de ELECTROAPARATAJ - S.A., precum și a acțiunilor nou emise de ELJ Proprietăți - S.A. și de ELJ Laborator - S.A., urmând a se face cu respectarea următoarelor reguli:

a. Fiecare titular de acțiuni ELECTROAPARATAJ - S.A. i se va anula un număr întreg de acțiuni, calculat prin rotunjirea la cel mai apropiat număr întreg a numărului de acțiuni rezultat prin înmulțirea numărului de acțiuni ce urmează a fi anulate de ELECTROAPARATAJ - S.A. prevăzută la capitolul 8, cu valoarea cotei procentuale din capitalul social al societății divizate corespunzătoare fiecărui titular. Titularilor care dețin 27 acțiuni Electroaparataj - S.A. sau mai puține nu li se va anula nici o acțiune, întrucât numărul de acțiuni anulate este insuficient pentru a primi la schimb vreoa acțiune ELJ Proprietăți S.A. sau ELJ Laborator S.A.

b. În situația în care, după operațiunea de la punctul 1, numărul de acțiuni ce urmează a fi anulate rezultat din calcul, este diferit de numărul stabilit la capitolul 8, diferența va fi redistribuită proporțional, cu respectarea celor prevăzute de punctul a), astfel încât reducerea efectivă de capital a ELECTROAPARATAJ - S.A. să fie cea stabilită la capitolul 8. Ca efect, acționarilor cu pondere mare în societatea divizată li se va anula un număr de acțiuni diferit decât numărul determinat la pct. a).

c. Pentru fiecare titular de acțiuni ELECTROAPARATAJ - S.A. în parte se calculează numărul de acțiuni ELJ Proprietăți S.A. ce urmează a-i fi atribuite în schimbul acțiunilor ELECTROAPARATAJ - S.A. anulate, prin rotunjirea până la cel mai apropiat număr întreg a numărului de acțiuni obținut prin aplicarea raportului de schimb numărului de acțiuni ELECTROAPARATAJ - S.A. anulate, calculat prin aplicarea punctelor a și b de mai sus.

d. În situația în care, după operațiunea de la punctul c, numărul de acțiuni ce urmează a fi atribuit rezultat din calcul este diferit de numărul de acțiuni emise de către ELJ Proprietăți S.A., stabilit la capitolul 8, diferența va fi redistribuită proporțional, cu respectarea celor prevăzute la punctul a), astfel încât numărul de acțiuni emise de ELJ Proprietăți S.A. să fie cel stabilit la capitolul 8. Ca efect, acționarilor cu pondere mare în societatea divizată, li se va atribui un număr de acțiuni diferit decât numărul determinat la pct. c.

e. Distribuția acțiunilor emise de ELJ Laborator S.A. se face în mod similar cu distribuția acțiunilor ELJ Proprietăți S.A., cu respectarea procedurii prevăzute la punctul c, d.

13. Modalitatea de predare a acțiunilor și data la care acestea dau dreptul la dividende

Acționarii Societății Comerciale ELECTROAPARATAJ - S.A. vor intra în posesia acțiunilor emise de societățile beneficiare ca efect al divizării la data înscrierii lor în registrul acționarilor societăților beneficiare, dată de la care aceste acțiuni vor da dreptul la încasarea dividendelor și orice alte drepturi ce decurg din deținerea de acțiuni.

14. Drepturile care se acordă obligativilor și alte avantaje speciale

Societatea care se divizează nu a emis obligațiuni, ca atare nu există drepturi ce se acordă obligativilor

Având în vedere că divizarea implică alocarea de acțiuni care nu sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, acționarii ELECTROAPARATAJ - S.A. care nu sunt de acord cu divizarea au dreptul de a se retrage din societate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privitoare la piața de capital și a Regulamentului nr. 1/2006, emis de Comisia Națională de Valori Mobiliare în aplicarea legii.

Valoarea de retragere pentru 1 acțiune Electroaparataj - S.A., calculată de către Societatea Comercială Elf Expert - S.R.L., ca medie aritmetică

între valorile determinate prin metoda bursieră și metoda fluxurilor de numerar este de 0,4819 lei/acțiune.

Retragerea se va realiza prin depunerea la sediul societății, personal în cazul persoanelor fizice sau prin delegat în cazul persoanelor juridice a unei declarații de retragere în original, până cel mai târziu în cea de-a șaisprezecea zi lucrătoare, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României a proiectului de divizare. Declarația în formă autentică poate fi transmisă și prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin

servicii de curierat rapid cu confirmare de primire, caz în care vor fi luate în considerare doar acele declarații expediate până cel mai târziu în cea de-a șaisprezecea zi lucrătoare începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României a proiectului de divizare. Publicarea în Monitorul Oficial al României a proiectului de divizare, precum și detaliile privitoare la procedura de retragere vor fi notificate de către societate, prin intermediul unui raport curent, în conformitate cu prevederile legale.

Act preluat în vederea publicării astăzi, 16.02.2006.

(14/105.967)

*

**Societatea Comercială
BUCUREȘTI ALFA CENTER - S.A., București**

HOTĂRĂREA NR. 1

din data de 6.02.2006 a adunării generale extraordinare a acționarilor Societății Comerciale BUCUREȘTI ALFA CENTER - S.A.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății Comerciale BUCUREȘTI ALFA CENTER - S.A., cu sediul în București, Str. Lujerului nr. 42, sectorul 6, având codul unic de înregistrare 17083566 și numărul de ordine în registrul comerțului J 40/21969/2004, convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, nr. 216 din 20.01.2006, și în ziarul Curentul din 21.01.2006, întrunită la data de 6.02.2006, ora 17.00, la sediul societății, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 93,821 % din capitalul social, constatând îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru desfășurarea lucrărilor adunării și pentru adoptarea hotărârilor, cu votul acționarilor reprezentând 93,081 % din capitalul social al societății hotărăște:

1. Se aprobă participarea Societății Comerciale BUCUREȘTI ALFA CENTER - S.A. la majorarea capitalului social al Societății Comerciale Winmarkt Alfa - S.R.L., cu sediul în București, bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Center, et. 1, tronson 5A, sectorul 2, având codul unic de înregistrare 17707880 și numărul de ordine în registrul comerțului J 40/10951/2005, prin aport în natură constituit din:

- terenul situat în București, Str. Lujerului nr. 42, sectorul 6, în suprafață de 45.743 m², identificat cu nr. cadastral 3132, evaluat la suma de 26.415.880 RON, majorare de capital înregistrată în registrul comerțului în baza încheierii judecătorești delegat nr. 43589 din data de 29.09.2005;

- construcțiile edificate pe terenul menționat, în suprafață totală construită la sol de 29.198 m² și suprafața desfășurată de 45.271 m², evaluate la suma de 9.862.380 RON, majorare de capital înregistrată în registrul comerțului în baza încheierii nr. 37874 din data de 18.08.2005.

2. Se împuternicește dl. Catalin Teodor Moise, identificat cu C.I. seria RD nr. 190258, eliberată de Secția 16 Poliție la data de 30.08.2001, să reprezinte societatea și să îndeplinească toate formalitățile necesare înregistrării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Act preluat în vederea publicării astăzi, 16.02.2006.

(15/105.968)

HOTĂRĂREA NR. 4

din data de 2.02.2006 a adunării generale extraordinare a acționarilor Societății Comerciale BUCUREȘTI ALFA CENTER - S.A.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății Comerciale BUCUREȘTI ALFA CENTER - S.A., cu sediul în București, Str. Lujerului nr. 42, sectorul 6, înmatriculată la Oficiul Registrului comerțului J 40/21969/2004, având codul unic de înregistrare 17083566, convocată prin anunțul publicat în ziarul „Curentul” din 17.01.2006 și în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a, nr. 125/16.01.2006, întrunită la data de 2.02.2006, ora 17.00, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 93,821 % din capitalul social, constatându-se îndeplinirea condițiilor legale și statutare pentru desfășurarea lucrărilor adunării și pentru adoptarea hotărârilor, cu votul acționarilor reprezentând 93,821 % din capitalul social al societății hotărăște:

1. Se aprobă participarea la majorarea capitalului social al Societății Comerciale Winmarkt Alfa - S.R.L., prin aport în natură constituit din terenuri și clădiri în valoare mai mare decât 50 % din valoarea contabilă a activelor societății.

2. Se împuternicește dl. Catalin Teodor Moise, legitimat cu C.I. seria RD nr. 190258, eliberată de Secția 16 Poliție la data de 30.08.2001, să îndeplinească toate formalitățile necesare înregistrării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Anexă de calcul

1. Valorile la 31.10.2005 ale activului și pasivului ELECTROAPARATAJ (bilanțul de divizare)

| Active | lei | Formula de calcul |
|------------------------------------|---------------|-------------------|
| 1 Imobilizări corporale, din care: | 29.299.538,15 | rd. 2+5 |
| 2 Terenuri și construcții | 21.219.999,96 | |
| 3 Alte imobilizări corporale | 8.079.538,17 | |
| 4 Active circulante | 55.693.085,45 | |
| 5 Alte active | 19.823.151,04 | |
| 6 Total active | 84.815.772,62 | rd. 1+4+5 |
| Pasive | | |
| 7 Datorii | 16.856.066,20 | |
| 8 Alte pasive | 725.477,57 | |
| 9 Capitaluri, din care: | 67.236.229,05 | rd. 10+11+12 |
| 10 Capital social | 14.851.569,10 | |
| 11 Rezerve din reevaluare | 20.216.509,13 | |
| 12 Alte capitaluri | 32.168.150,82 | |
| 13 Total pasive | 84.815.772,62 | rd. 7+8+9 |
| 14 Activul net contabil | 67.236.229,05 | rd. 6-7-8 |

2. Valorile la 31.10.2005 ale activului și pasivului transmis către ELJ Proprietăți

| Active | lei | Formula de calcul |
|--|--------------|-------------------|
| 15 Imobilizări corporale, din care: | 3.514.628,91 | rd. 16+17 |
| 16 Terenuri | 569.517,45 | |
| 17 Construcții și alte imobilizări corporale | 2.945.311,46 | |
| 18 Disponibilități bănești | 2.770,59 | |
| 19 Total active | 3.517.399,50 | rd. 15+18 |
| 20 Total pasive | 0,00 | |
| 21 Activul net contabil transmis către ELJ Proprietăți | 3.517.399,50 | rd. 19-20 |

3. Valorile la 31.10.2005 ale activului și pasivului transmis către ELJ Laborator

| Active | lei | Formula de calcul |
|--|------------|-------------------|
| 22 Imobilizări corporale, din care: | 47.922,76 | rd. 23+24 |
| 23 Terenuri și construcții | 0,00 | |
| 24 Alte imobilizări corporale | 47.922,76 | |
| 25 Disponibilități bănești | 52.077,24 | |
| 26 Total active | 100,00 | rd. 22+25 |
| 27 Total pasive | 0 | |
| 28 Activul net contabil transmis către ELJ Laborator | 100.000,00 | rd. 26-27 |

4. Calculul reducerii de capital și a numărului de acțiuni anulate de ELECTROAPARATAJ

| Active | lei | Formula de calcul |
|---|--------------|------------------------|
| 29 Valoarea diminuării activului net la Electroaparataj (lei) | 3.617.399,50 | rd. 21+28 |
| 30 Ponderea aportului net transferat în totalul activului net | 0,053801 | rd. 29/14 |
| 31 Valoarea nominală a unei acțiuni (lei) | 0,10 | |
| 32 Valoarea reducerii de capital a Electroaparataj (lei) | 799.054,0 | rd. 30*10 cu rotunjire |
| 33 Numărul de acțiuni anulate de Electroaparataj | 7.990.540 | rd. 32/31 |

5. Calculul capitalului social și a numărului de acțiuni emise de ELJ Proprietăți

| | | Formula de calcul |
|---|--------------|-------------------|
| 34 Valoarea aportului net de divizare la ELJ Proprietăți (lei) | 3.517.399,50 | rd. 21 |
| 35 Ponderea aportului net în activul net al Electroaparataj | 0,05251 | rd. 34/14 |
| 36 Valoarea nominală a unei acțiuni ELJ Proprietăți (lei) | 0,10 | |
| 37 Valoarea teoretică a capitalului social al ELJ Proprietăți (lei) | 776.946 | rd. 35*10 |
| 38 Valoarea rezervelor din reevaluare transferate (lei) | 3.317.399,50 | |
| 39 Excedent de capitaluri datorat transferului rezervelor (lei) | 576.946,00 | rd. 38+37-34 |
| 40 Valoarea ajustată a capitalului social al ELJ Proprietăți (lei) | 200.000,00 | rd. 37-39 |
| 41 Numărul de acțiuni emise de ELJ Proprietăți | 2.000.000 | rd. 40/36 |

6. Calculul capitalului social și a numărului de acțiuni emise de ELJ Laborator

| | | Formula de calcul |
|---|-----------|-------------------|
| 42 Valoarea aportului net de divizare la ELJ Laborator (lei) | 100.000 | rd. 28 |
| 43 Ponderea aportului net în activul net al Electroaparataj | 0,001487 | rd. 42/14 |
| 44 Valoarea nominală a unei acțiuni ELJ Laborator (lei) | 0,10 | |
| 45 Valoarea teoretică a capitalului social al ELJ Laborator (lei) | 22.089 | rd. 43*10 |
| 46 Valoarea capitalului social al ELJ Laborator (lei) | 100.000,0 | |
| 47 Numărul de acțiuni emise de ELJ Laborator | 1.000.000 | rd. 46/44 |

7. Calculul rapoartelor de schimb

| | | Formula de calcul |
|---|----------|-------------------|
| 47 Raportul de schimb al acțiunilor ELJ Proprietăți | 0,250302 | rd. 41/33 |
| 48 Raportul de schimb al acțiunilor ELJ Laborator | 0,125147 | rd. 47/33. |