



Cercon Ariesul S.A.

Societate cotate la Bursa de Valori Bucuresti

O.R.C.: J12/316/1991
Cod Fiscal: R 201462
Capital social: 1.466.902,5 lei.
Cont: RO86BRDE130SV07234441300. B.R.D.

COMISIA NATIONALA
A VALORILOR MOBILIARE
REGISTRATURA GENERALA

Cămpia Turzii, Str. Ialomitei nr. 1
Jud. Cluj - România
Telefon: 0264 - 388950
Fax: 0264 - 388950

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

05. 2007

INTRARE 10180 IESIRE
NR.

30 05 2007
Int./les. Nr. 21039
Oră 10 Min 12

Nr. 1234 / din 30 05 2007

1 M613

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
NR. 37**

Actionarii de la SC CERCON AREISUL SA, cu sediul in Campia Turzii, str. Ialomitei nr. 1, jud. Cluj, cu ocazia sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, din data de 26.05. 2007, statutara si legal constituita, au hotarat urmatoarele:

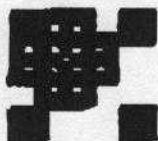
1. Aprobarea raportului de gestiune a administratorului special, pe 2006.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului special.
3. Aprobarea prezentarii raportului auditorului financiar, pe 2006.
4. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere, pe 2006.
5. Aprobarea B.V.C si a programului de productie, pe 2007.
6. Aprobarea programului de dotari si investitii, pe 2007.
7. Aprobarea datei de 11.06.2007, ca data de inregistrare, de la care se rasfrang efectele hotaririi asupra actionarilor.
8. Aprobarea imputernicirii d-nei Ciuvei Gratiela, care se legitimeaza cu C.I seria KX nr. 120808, eliberat de pol. Campia Turzii la 07.02. 2001, sa faca actul aditional si inregistrarea hotararilor la O.R.C.

Actionarii SC CERCON ARIESUL SA

Prin imputernicit

Ing. Pop Aurel



**Cercon Ariesul S.A.**

Societate cotată la Bursa de Valori București

O.R.C.: J12/318/1991
Cod Fiscal: R 201482
Capital social: 1.488.902,5 lei.
Cont: RO88BRDE1308V07234441300. B.R.D.

405100 - Câmpia Turzii. Str. Ialomitei nr. 1
jud. Cluj - România
Telefon: 0284 - 388650
Fax: 0284 - 388995

Nr. 1227 / din 30.05.2007**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR****NR. 36**

Actionarii de la SC CERCON AREISUL SA, cu sediul in Campia Turzii, str. Ialomitei nr. 1, jud. Cluj, cu ocazia sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, din data de 26.05. 2007, statutara si legal constituita, au hotarat urmatoarele:

1. Aprobarea ca la art. 13. 1 din actul constitutiv, sa se introduca litera b), cu urmatorul continut: „numeste si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar, si il revoca”.

2. Aprobarea ca alin. 2 al art. 14 din actul constitutiv, sa se modifice astfel: „ Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului si a contului de profit si pierdere pe anul precedent si pentru stabilirea programului de activitate a bugetului pe anul in curs.”

3. Aprobarea ca alin. 4 al art. 14 sa se modifice astfel: „ Adunarea Generala va fi convocata de Consiliul de administratie sau director/administrator, de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile statutare, in termen de cel putin 30 zile de la publicarea convocarii in Monitorul oficial.

4. Aprobarea ca Art. 16 sa se modifice astfel: „Adunarea Generala Ordinara este constituita valabil si poate lua hotarari, daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin o patrime din nr. total de drepturi de vot, iar la a doua convocare, oricare ar fi partea nr. de voturi. Hotararile se iau cu majoritatea voturilor exprimate”.

5. Aprobarea ca alin. 2 al art. 16 sa aiba urmatorul cuprins: „ Adunarea Generala Extraordinara este constituita valabil daca la prima convocare actionarii prezenti sau reprezentati detin cel putin o patrime din nr. total de drepturi de vot, iar la a doua convocare, este necesara prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din nr. total de drepturi de vot. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

Modificarea obiectului principal de activitate, reducerea sau majorarea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea societatii se ia cu o majoritate de cel putin 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.”

6. Aprobarea ca art. 16 alin. 6 sa se completeze cu : „ votul secret este obligatoriu si pentru alegerea/ revocarea auditorilor financiari.

Actionarii SC CERCON ARIESUL SA

Prin împuternicit

Ing. Pop Aurel



PROCES VERBAL Nr. 36

1239/30 05 2007

Încheiat astăzi 26.05.2007, la sediul societății din Câmpia Turzii, str. Ialomitei nr. 1, ora 10, cu ocazia ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor de la S.C. CERCON ARIEȘUL S.A.

Ședința s-a deschis de administratorul special dl. Pușcaș-Pop Aurel, mulțumind acționarilor pentru prezență la adunare.

Înaintea declarării deschise a ședinței, dl. Pușcaș-Pop Aurel a propus acționarilor prezenți, alegerea unui secretariat tehnic care să verifice legalitatea adunării, lista de prezență, nr. de voturi, precum și să întocmească procesul verbal al ședinței. Reprezentantul P.A.S.-ului, dl. Mazare Constantina propus pe d-na oj. Clupei Gratiela motivând faptul că dansa s-a ocupat și la celelalte ședințe de această activitate și este cea mai potrivită. Propunerea a fost votată în unanimitate.

S-a verificat lista de prezență și nr. de acțiuni, rezultând că la această ședință participarea este de 50,20 % din capitalul social, adică un număr de 7.364.207 acțiuni, numărul acționarilor prezenți și reprezentanți fiind de 115. De asemenea dl. Pușcaș-Pop a informat acționarii că s-au respectat toate condițiile legale și cele prevăzute în actul constitutiv privind convocarea adunării generale a acționarilor, solicitând ca votarea ordinii de zi să se facă prin ridicarea mâinii.

Apoi a trecut la prezentarea ordinii de zi a adunării, cu următoarele puncte:

1. La art. 13. 1 din actul constitutiv, se introduce litera b), cu următorul conținut: „numeste și fixează durata minimă a contractului de audit financiar, și îl revocă”.

2. Alin. 2 al art. 14 din actul constitutiv, se modifică astfel: „ Adunarea Generală Ordinara se întrunește cel puțin o dată pe an în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilanțului și a contului de profit și pierdere pe anul precedent și pentru stabilirea programului de activitate a bugetului pe anul în curs.”

3. Alin. 4 al art. 14 se modifică astfel: „ Adunarea Generală va fi convocată de Consiliul de administrație sau director/administrator, de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile statutare, în termen de cel puțin 30 zile de la publicarea convocării în Monitorul oficial.

4. Art. 16: „Adunarea Generală Ordinara este constituită valabil și poate lua hotărâri, dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentati dețin cel puțin o patrimă din nr. total de drepturi de vot, iar la a doua convocare, oricare ar fi partea nr. de voturi. Hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate”.

5. Alin. 2 al art. 16 va avea următorul cuprins: „ Adunarea Generală Extraordinara este constituită valabil dacă la prima convocare acționarii prezenți sau reprezentati dețin cel puțin o patrimă din nr. total de drepturi de vot, iar la a doua convocare, este necesară prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din nr. total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.

Modificarea obiectului principal de activitate, reducerea sau majorarea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea societății se ia cu o majoritate de cel puțin 2/3 din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentati.”

6. Art. 16 alin. 6 se completează : „ votul secret este obligatoriu și pentru alegerea/ revocarea auditorilor financiari.

Ne existând obiecțiuni la ordinea de zi, s-a trecut la aprobarea ei de către acționarii, prezentându-se fiecare punct în parte.

1. Dl. Pușcaș Pop Aurel a precizat faptul că se impune această completare deoarece societatea în urma hotărârii AGOA din februarie 2007, a decis alegerea unui auditor financiar care auditează societatea. S-a trecut la votarea acestui punct, cei prezenți aprobând în unanimitate completarea art. 13.1 cu litera b).

2. Acționarii au fost informați că este necesară corelarea prevederilor statutare cu modificările aduse Lg. 31/90 prin Lg. 441/2006.

S-a aprobat în unanimitate și acest punct, neexistând voturi împotriva sau abțineri.

3. Acest punct a fost aprobat în unanimitate fără obiecțiuni.

4. Nici aici nu au existat probleme, acționarii votând în unanimitate cu un nr. de 7364207 voturi PENTRU.

FROM :

0213266849 :

May. 30 2007 08:41PM P4

5. Dl. Puscas Pop a precizat ca aceasta modificare este binevenita si necesara, deoarece nr. de voturi pentru a se putea tine AGEA anterioare modificarilor lg. 441, era prea mare, respectiv 75% din capitalul social si de obicei aceasta se tinea la a doua convocare.

Actionarii au aprobat in unanimitate si acest punct.

6.S-a aprobat in unanimitate si ultimul punct, fara abtineri sau impotriviri.

Dl. Puscas Pop Aurel, in aceste conditii a declarat sedinta inchisa, multumindu-le celor prezenti pentru participare si invitandu-i sa participe si la alte sedinte.

Administrator special
ing. Puscas-Pop Aurel



Secretar,
cons.jr. Ciupei Gratiela

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ciupei".

FROM :

0213266849 :

May, 30 2007 08:41PM P5

PROCES VERBAL Nr. 37

1240/30 05 07.

Încheiat astăzi 26.05.2007, la sediul societății din Câmpia Turzii, str. Ialomitei nr. 1, ora 12, cu ocazia ședinței adunării generale ordinare a acționarilor de la S.C. CERCON ARIEȘUL S.A.

Ședința s-a deschis de administratorul special dl. Pușcaș-Pop Aurel, mulțumind acționarilor pentru prezență la adunare.

Înaintea declarării deschise a ședinței, dl. Pușcaș-Pop Aurel a propus acționarilor prezenți, alegerea unui secretariat tehnic care să verifice legalitatea adunării, lista de prezență, nr. de voturi, precum și să întocmească procesul verbal al ședinței. Dansul a propus pe d-na cj. Ciupei Gratiela. Propunerea a fost votată în unanimitate.

S-a verificat lista de prezență și nr. de acțiuni, rezultând că la această ședință participarea este de 50,20 % din capitalul social, adică un număr de 7.364.207 acțiuni, numărul acționarilor prezenți și reprezentanți fiind de 115. De asemenea dl. Pușcaș-Pop a informat acționarii că s-au respectat toate condițiile legale și cele prevăzute în actul constitutiv privind convocarea adunării generale a acționarilor, solicitând ca votarea ordinii de zi să se facă prin ridicarea mâinii.

Apoi a trecut la prezentarea ordinii de zi a adunării, cu următoarele puncte:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune a administratorului special, pe 2006.
2. Descarcarea de gestiune a administratorului special.
3. Prezentarea raportului auditorului financiar, pe 2006.
4. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere, pe 2006.
5. Prezentarea și aprobarea B.V.C și a programului de producție, pe 2007.
6. Prezentarea și aprobarea programului de dotări și investiții, pe 2007.
7. Aprobarea datei de 11.06.2007, ca data de înregistrare, de la care se răsfrâng efectele hotărârii asupra acționarilor.
8. Aprobarea imputornicirii unei persoane să facă înregistrarea hotărârilor la O.R.C.

1. Administratorul special a menționat că situația societății este gravă, deși s-a cautat diverse variante pentru redresarea ei. El a prezentat acționarilor situația societății, evoluția activității în anul financiar încheiat și indicatorii economico-financiar realizati în 2006, care se prezintă astfel:

Prevederi BVC

V.t. 13.040.000 lei

Ch. t. 13.012.200 lei

Rezerva legală ----

Rezultatul exercitiului:

Profit 26.140

Pierdere-----

Realizari BVC

V.t. 8.910.623 lei

Ch. t. 13.553.203 lei

Profit -----

Pierdere 4.642.580

Nexistând și alte pareri, s-a trecut la votarea primului punct și acesta a fost aprobat în unanimitate PENTRU.

2. Dl. Pușcaș Pop a solicitat celor prezenți descarcarea de gestiune. Cj. Ciupei Gratiela a informat acționarii că la acest punct adm. special nu poate vota.

S-a aprobat cu un nr. de 99,9968% PENTRU

0,0032% ABTINERI

----- IMPOTRIVA

3. Dl. Niculici Craciun a prezentat raportul auditorului financiar, care a constatat că responsabilitatea pentru întocmirea situațiilor financiare aparține societății și este în conformitate cu Lg. 82/91 R și OMFP 1752/2005, precum și cu directivele europene.

Auditorul în raportul său a precizat că situațiile financiare oferă o imagine fidelă sub toate aspectele a activității societății, însă există câteva lucruri de care trebuie să se țină seama pentru bunul mers al societății.

În urma auditului efectuat nu au fost constatate necorelații între sumele menționate în Raportul administratorului cu cele din situațiile financiare ale societății, la 31 decembrie 2006.

FROM :

0213266849

May. 30 2007 08:42PM P6

4. Prezentarea bilantului s-a facut de dl. Niculici, prin citirea unor parti mai importante, deoarece marea majoritate a datelor au fost prezentate in raportul administratorului special. Actionarii au votat in unanimitate acest punct.
5. Si acest punct a fost prezentat de dl. Niculici, instiintand pe cei prezenti ca productia s-a realizat in proportie de 68,25%. Nema dorind sa ia nimeni cuvantul s-a trecut la vot. In urma numararii voturilor acest punct a fost aprobat 100% de actionari.
6. Dl. Puscas a precizat ca deoarece societatea inregistreaza pierderi mari si foarte putin profit, nu se poate pune problema unor investitii sau dotarii, desi ar fi necesare unele utilaje si alte materiale pentru o mai buna functionare a societatii.
- Actionarii au aprobat si acest punct in unanimitate.
7. In ceea ce priveste data de inregistrare, dl. Puscas a precizat ca incepand cu 11.06.2007, hotararile sunt valabile pentru toti actionarii, iar eventuale contestatii se pot depune doar pana la aceasta data. Nici aici nu au existat abtineri, impotriviri, cei prezenti votand in unanimitate.
8. Dl. Suciu Petre-reprezentantul SC Ceramistul, a propus ca persoana imputernicita pentru a face toate demersurile la O.R.C sa fie Ciupea Gratiela. Si reprezentantul P.A.S-ului a avut aceeaasi propunere. Actionarii au aprobat in unanimitate propunerea si au imputernicit pe d-na Ciupea Gratiela sa faca toate demersurile necesare, sa semneze actul aditional si sa faca inregistrarea lor la O.R.C. Cluj
- Ordinea de zi fiind epuizata si neexistand si alte subiecte de discutat, s-a declarat sedinta incheiata, multumind tuturor celor prezenti pentru participare.

Administrator special
Ing. Puscas-Pop Aurel



Secretar,
cons.jr. Ciupea Gratiela

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ciupea Gratiela".