

S.C. NICOLINA S.A.

Nr. Reg. Com. J 22-852-1991, Capital social 8.837.825 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 (0332) 806702; Tel. (0332) 806701, 806702

Cont: B.R.D. SUC. IASI IBAN - RO74BRDE240SV095491624003

B.C.R. Suc. Iasi IBAN - RO26RNBCB0175033579070001; Trezoreria Iasi RO59TREZ4065069XXX002296

TUV

**CONVOCARE**

În baza art. 117 din legea 31/1990 republicată, Instrucțiunilor și Regulamentelor CNVM, președintele Consiliului de Administrație al S.C. Nicolina S.A. Iași, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (înregistrați la registrul acționarilor până la data de 15.08.2006) în ziua de 30.08.2006, ora 10⁰⁰ în sala Cantina - S.C. Nicolina S.A. Iași, cu următoarea Ordine de zi:

Aprobarea**1. Vânzării prin licitație deschisă cu strigare a activelor:**

- Fabrica Utilaje de Construcții;
- Secția Utilaje Terasiere

Accesul acționarilor la Adunarea Generală a Acționarilor se va face pe baza buletinului de identitate / cărții de identitate

Acționarii, persoane fizice sau juridice nu pot fi reprezentați în Adunarea Generală decât prin alți acționari, în baza unei procure speciale

Atât materialele prezentate la Ordinea de zi, cât și modelul procurii speciale destinate pentru reprezentarea persoanelor fizice sunt puse la dispoziția acționarilor în perioada 15 - 30 august 2006, zilnic, între orele 10⁰⁰ - 14⁰⁰, la biroul acționariat de la Poarta nr. 1 din str. Mitropolit Varlaam, nr. 54.

În situația în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile legale pentru ținerea adunării, aceasta se va ține în data de 31.08.2006, în același loc și la aceeași oră.

Președinte CA,
Ing. Mihai Bărbulescu



S.C. NICOLINA S.A.

Nr. Reg. Com. J 22-852-1991, Capital social 8.857.825 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 (0332) 806702; Tel. (0332) 806701, 806702

TUV

Cont: B.R.D. SUC. IAȘI IBAN – RO74BRDE240SV09549102400;
B.C.R. Suc. Iași IBAN – RO26RNCB0175033579070001; Trezoreria Iași RO59TREZ4065069XXX002296

HOTĂRÂREA Nr. 3/30.08.2006

În ziua de 30.08.2006 s-a desfășurat în sala Cantinei S.C. Nicolina S.A. Iași, Adunarea Generală a Acționarilor, convocată în ședința Ordinară, conform Legii 31/1990, republicată și Statutul societății.

La ședință sunt prezenți 48 acționari, reprezentând 81,61 % din capitalul social al societății.

- Acționarul majoritar – AVAS București cu o pondere de 56,87% din totalul acțiunilor emise, reprezentat de d-na Antohi Elena;
- Asociația Salariaților Nicolina, cu o pondere de 24,69% din totalul acțiunilor emise, reprezentată de d-l ing. Bliuc Dan Constantin;
- Alți 46 acționari, cu o pondere de 0,05% din totalul acțiunilor emise.

Ședința este prezidată de d-l ing. Bărbulescu Mihai, președintele Consiliului de Administrație. În temeiul Legii 31/1990 republicată și Statutul societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Aprobă vânzarea prin licitație deschisă cu strigare cu plata integrală a activelor funcționale:

- **Fabrica Utilaje de Construcții**, compusă din:

Clădirea Hala 1 compresoare, centrala termică și mecano-energetic+teren; Clădirea pavilion laboratoare + teren; Platforma depozit semifabricate hala 1 + teren; Depozit combustibil și vopsele + teren; Atelier reparații electocare + teren; Atelier forjă și platforme depozitare țevi și laminate pentru forjă + teren; Gospodăria de apă nr. 1 + teren; Magazia centrală de materiale + teren; Stația de

racord adânc SRA 110/6Kv + teren; Post trafo PT1, SCPT1 + teren; Clădire pentru stația reglare gaze + teren; Depozit stocatoare oxigen + teren; Secția Utilaje de construcții + teren; Teren situat între cantină și SUC; Teren din incinta firmei; Grup de intervenție, atelier TTS și anexa TS + teren; Secția turnătorie fontă și oțel ATS + teren; Cantina + beci; Sală festivități; Policlinică; Teren aferent complex clădiri: cantină, sala de festivități, policlinică; Clădire transport- aprovizionare + teren; Nod termic;

- **Secția Utilaje Terasiere**, compusă din:

Teren între hala 1 și hala 3; teren la drumul principal; hala 1 – Utilaj tehnologic; hala 2 – Atelier rotărie; Hala 2 – depozit materiale; hala 2- depozit central; hala 2 – atelier punți motoare;

cu 99,99 % voturi pentru și 0,01 % împotriva din totalul acțiunilor acționarilor prezenți la Adunarea Generală a Acționarilor.

Vânzarea activelor se va face în conformitate cu prevederile legale, în condițiile aprobate de Consiliul de Administrație al S.C. Nicolina S.A. Iași.

Adunarea Generală a Acționarilor mandatează pe d-l Târziu Mihai secretar AGA, care se legitimează cu CI 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 AGA,
Ing. Mihai Bărbulescu



Secretar AGA,
ec. Mihai Târziu

