

**S.C. NICOLINA S.A.**

Nr. Reg. Com. J 22-852/1991, Capital social 8.837.823 Lei, C.I. J. 1964853 Atribuit fiscal: 18
Str. Mitropolii Varlaam, nr. 54, Iasi, cod 700198, e-mail: staff@nicolina.ro, www.nicolina.ro
Fax (0332) 806702; Tel. (0332) 806701, 806702
Cont: B.R.D. S.C. IASI IBAN - RO74081172408909549102400
B.C.R. Suc. Iasi IBAN - RO26RNCB0175033579070001; Trezoreria Iasi RO59TREZ4065069XXN002296

CONVOCARE

In baza art.117 din legea 31/1990 republicata, instructiunilor si regulamentelor CNVM, Consiliul de Administratie al S.C. NICOLINA S.A. Iasi, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (inregistrati la registrul actionarilor pana la data de 22.11.2006), in ziua de 07.12.2006, ora 12.00, in sala Cantine S.C. NICOLINA S.A. Iasi, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea noilor conditii de vanzare a activelor functionale scoase la vanzare prin hotararea AGOA nr.3 din 30.08.2006.

Accesul actionarilor la Adunarea Generala a Actionarilor se va face pe baza buletinului de identitate/cartii de identitate.

Actionarii, persoane fizice sau juridice, nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala decat prin alti actionari in baza unei procuri speciale.

Atat materialele prezentate la Ordinea de zi, cat si modelul procuri speciale destinate pentru reprezentarea persoanelor fizice sunt puse la dispozitia actionarilor in perioada 22.11.2006 - 07.12.2006, zilnic intre orele 10.00 - 14.00, la Biroul Actionariat de la Poarta 1 din strada Mitropolii Varlaam nr.54.

In situatia in care la prima convocare nu sunt intrunite conditiile legale pentru tinerea adunarii, aceasta se va tine in data de 08.12.2006, in acelasi loc si la aceiasi ora.

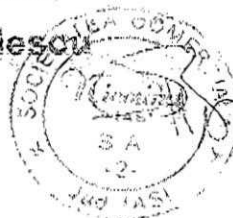
Prezenta convocare anuleaza convocarea AGOA anuntata pentru data de 23.11.2006, ora 12.00.

De acord

PRESEDINTE C.A.,

Ing. Mihai Barbulescu

Contabil



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. Mitropoliei 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. IASI IBAN – RO74BRDE240SV09549102400;

B.C.R. Suc. Iași IBAN – RO26RNCB0175033579070001; Trezoreria Iași RO59TREZ4065069XXX002296

HOTĂRÂREA Nr. 4/07.12.2006

În ziua de 07.12.2006 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 11 acționari, reprezentând 97,66 % 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;
- S.I.F. II Moldova SA, cu o pondere de 15,89% din totalul acțiunilor emise, reprezentată de d-l ec. Căpitănescu Alexandru;
- Alți 8 acționari, cu o pondere de 0,21% din totalul acțiunilor emise, consemnate ca atare în procesul verbal.

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 cu 58,24% voturi pentru, 41,55% voturi împotriva și 0,21% abțineri din totalul acțiunilor acționarilor prezenți la AGOA, noile condiții de vânzare a activelor funcționale scoase la vânzare prin Hotărârea AGOA nr.3 din 30.08.2006 după cum urmează:

„dacă va fi cazul unei scăderi a prețului de pornire a licitației, prețul de adjudecare nu poate fi mai mic decât cu 50% din prețul de pornire a licitației (la care se adaugă și TVA)”

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

