

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

No. Reg. Com. J 22-852-1991. Capital social 8.837.825 lei. C.U.I. 1964853. Atribut fiscal: R
Str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, Iasi, cod 760198. e-mail: staff@nicolina.ro, www.nicolina.ro
Fax (0332) 806702; Tel. (0332) 806701, 806702

Cont: B.R.D. SUC. IASI IBAN - RO74BRDE240SV09549102400;
B.C.R. Suc. Iasi IBAN - RO87RNCB3200000000500001; Trezoreria Iasi RO59TREZ4065069XXX002296

CONVOCARE,

În baza art. 117 din Legea 31/1990 republicată, instrucțiunilor și Regulamentelor CNVM, Consiliul de Administrație al Societății Comerciale Nicolina S.A. Iași convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (înregistrați în Registrul Acționarilor până la sfârșitul zilei de 04.05.2007), în ziua de 18.05.2007, ora 10⁰⁰, în sala Cantina S.C. Nicolina S.A. Iași, cu următoarea Ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea Situațiilor financiare aferente anului 2006 (Bilant, Cont de profit și pierderi, anexele și notele explicative) în baza rapoartelor administratorilor și auditorului.
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2006.

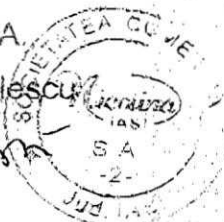
Accesul acționarilor la Adunarea Generală a Acționarilor se va face pe baza buletinului/cărții de identitate.

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

Atât materialele incluse pe Ordinea de zi, cât și modelul procurii speciale destinate pentru reprezentarea persoanelor fizice, sunt puse la dispoziția acționarilor în perioada 19 aprilie – 18 mai 2007, zilnic, între orele 10⁰⁰ - 14⁰⁰, la sediul societății (secretar AGA) din Str. Mitropolit Varlaam nr. 54.

În situația în care, la prima convocare, nu sunt întrunite condițiile legale pentru ținerea adunării, aceasta se va ține în data de 19.05.2007, în același loc și la aceeași oră.

Președinte C.A.
ing. Mihai Bărbulescu



**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 - RO74BRDE240SV09549102400;

B.C.R. Suc. Iasi IBAN - RO26RNCB0175033579070001; Trezoreria Iasi RO59TREZ4065069XXX002296

HOTĂRÂREA Nr. 2/18.05.2007

În ziua de 18.05.2007 s-a desfășurat în sala Cantinei S.C. Nicolina S.A. Iași, Adunarea Generală a Acționarilor, convocată în ședința Ordinară, conform Legii 31/1990, completată și modificată prin Legea 441/2006 și Statutul societății.

La ședință sunt prezenți 7 acționari, reprezentând 97,49 % 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;
- SIF II Moldova S.A., cu o pondere de 15,89% din totalul acțiunilor emise, reprezentată de d-l ec. Căpitănescu Alexandru;
- Alți 4 acționari, cu o pondere de 0,04% din totalul acțiunilor emise, consemnați 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 completată și Statutul societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

HOTĂRĂȘTE

- **Art. 1.** Aprobă Situațiile financiare aferente anului 2006 (Bilanț, Cont de profit și pierderi, anexele și notele explicative) în baza Rapoartelor Administratorilor și Auditorului cu 99,97% voturi pentru și 0,03% voturi împotriva din totalul acțiunilor acționarilor prezenți la AGOA.

- **Art. 2.** Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2006 cu 83,67% voturi pentru și 16,34% voturi împotriva (SIF II Moldova) din totalul acțiunilor acționarilor prezenți la AGOA.

Adunarea Generală a Acționarilor mandatează pe d-l Târzioru 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 și completată, privind comunicarea și înregistrarea hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor la Registrul Comerțului.

Președinte AGA,
Ing. Mihai Bărbulescu



Reprezentant AVAS în AGA,
Elena Antohi



Secretar AGA,
ec. Mihai Târzioru

