

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, Iasi, 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 - RO87RNCB3200000000300001; 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 a Acționarilor (înregistrați în Registrul Acționarilor până la sfârșitul zilei de 04.10.2007), în ședință Extraordinară și Ordinară în ziua de 18.10.2007, ora 10⁰⁰, respectiv ora 11³⁰, în sala Cantina S.C. Nicolina S.A. Iași, cu următoarea Ordine de zi:

Adunarea Generală Extraordinară.

1. Aprobarea modificării statutului S.C. NICOLINA S.A. Iași, inclusiv în forma de „act constitutiv”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 441/2006, și OUG nr. 82/2007, privind modificarea și completarea Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale și a altor acte normative incidente, cu următorul cuprins :

ACT CONSTITUTIV**AL****S.C. NICOLINA S.A. IASI**

**PERSOANA JURIDICA ROMANA
INMATRICULATA LA OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI
SUB NR. J-22-852-1991
COD UNIC DE INREGISTRARE 1964853
ATRIBUT FISCAL**

CAPITOLUL I**DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA**

Art.1. Acționarii înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului la data de 25.05.2005 în

Art. 32. (1) Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.

(2) Actul constitutiv al societatii poate fi modificat prin hotararea adunarii generale, adoptata in conditiile legii, sau prin hotararea instantei judecatoresti, cu respectarea prevederilor art. 19 (25) din actul constitutiv.

(3) Eventualele modificari ale prezentului act constitutiv vor fi cuprinse in acte aditionale incheiate cu respectarea dispozitiilor legale.

2. Nominalizarea reprezentantului S.C. NICOLINA S.A. Iasi, in vederea intreprinderii masurilor legale pentru inregistrarea modificarii actului constitutiv la Oficiul Registrului Comertului,

3. Aprobarea vanzarii prin licitatie a activului „Teren adiacent la Pavilionul Tehnico-Administrativ plus Garaj”.

Adunarea Generală Ordinară.

1. Modificarea componenței Consiliului de Administrație,
2. Fixarea remunerațiilor acestora pentru exercitiul în curs.

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 03 octombrie – 18 octombrie 2007, zilnic, între orele 10⁰⁰ - 14⁰⁰ la sediul societății (secretar AGA) din Str. Mitropolit Varlaam nr. 54.

Lista cuprinzând numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru Consiliul de Administrație este la dispoziția acționarilor la sediul societății și poate fi consultată începând cu data de 03.10.2007.

Data până la care se pot depune candidaturile pentru administratori este de 03.10.2007

În situația în care, la prima convocare, nu sunt întrunite condițiile legale pentru ținerea adunării, aceasta se va ține în data de 19.10.2007, 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 8.817.825 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

Cont: B.R.D. SUC. IASI IBAN - RO74BRDE240SV09S49102400;

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

TUV

HOTĂRÂREA Nr. 3/18.10.2007

În ziua de 18.10.2007 s-a desfășurat în sala Cantinei S.C. Nicolina S.A. Iași, Adunarea Generală a Acționarilor, convocată în ședința Extraordinară, conform Legii 31/1990, republicată, instrucțiunilor și regulamentelor CNVM și Statutul societății.

La ședință sunt prezenți 10 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 7 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 Statutul societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

HOTĂRĂȘTE

- **Art. 1.** Aprobă cu 58,34% voturi pentru și 41,66% voturi împotriva (Asociația Salariaților Nicolina și SIF II Moldova) din totalul acțiunilor acționarilor prezenți la AGEA, Modificarea Statutului S.C. Nicolina S.A. Iași, inclusiv în forma de „act constitutiv” în conformitate cu prevederile Legii 441/2006 și OUG 82/2007, privind modificarea și completarea Legii 31/1990, privind societățile comerciale și a altor acte

normative incidente, inclusiv propunerile făcute de reprezentantul AVAS în cadrul AGEA cu următorul cuprins.

**ACT CONSTITUTIV
AL
S.C. NICOLINA S.A. IASI**

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA

Art.1. Denumirea societatii

- (1) Denumirea societatii este Societatea comerciala NICOLINA S.A. Iasi
- (2) In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in comert, emanand de la societate trebuie sa se mentioneze denumirea, forma juridica, sediul social, numarul din registrul comertului si codul unic de inregistrare. Sunt exceptate bonurile fiscale emise de aparatele de marcat electronice, care vor cuprinde elementele prevazute de legislatia din domeniu.
- (3) Societatea are drept emblema numele societatii: NICOLINA, scris cu litere albastre si litera N cu prelungire, încadrat într-o elipsa galbena cu contur negru, sau scris cu litere negre si litera N cu prelungire, încadrat într-o elipsa alba cu contur negru.

Art.2. Forma juridica si tipul societatii

(1) Societatea comerciala NICOLINA Iasi este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni detinuta public, emitenta de valori mobiliare. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul Act Constitutiv.

Art.3. Sediul societatii

- (1) Sediul social al societatii este in Romania, localitatea Iasi, strada Mitropolit Varlaam nr. 54. Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania, pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor, potrivit legii.
- (2) Societatea poate infiinta sucursale, filiale, reprezentante, agentii situate si in alte localitati din tara si strainatate.

Art.4. Durata societatii

- (1) Durata societatii este nelimitata, cu incepere de la data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului.

CAPITOLUL II

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII

Art.5. Scopul societatii este realizarea de profit rezultat din comercializarea produselor si serviciilor proiectate/asimilate si fabricate de societate in urma desfasurarii activitatilor mentionate in obiectul de activitate.

Art.6. Obiectul de activitate al societatii este :

-activitate principală: (2952) - Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcție. Această clasă include: - fabricarea de echipamente și benzi transportoare cu acțiune continuă, pentru lucrări subterane; fabricarea de mașini de forat, tăiat, săpat tuneluri etc.; fabricarea de mașini de separare, sortare, cernere etc. pentru materiale minerale; fabricarea de utilaje pentru fabricarea betonului și mortarului; fabricarea de utilaje pentru construcții: buldozere, gredere, screpere, compresoare, nivelatoare, mașini de

semnatura lor in registrul comertului si vor exercita aceasta functie.

(6) In urma efectuării publicării prevazute la alin.(4) si (5), nici o actiune nu se poate exercita pentru societate sau contra acesteia decat in numele lichidatorilor sau impotriva lor.

(7) Toate actele emanand de la societate trebuie sa arate ca aceasta este in lichidare.

(8) Numirea lichidatorilor se face de adunarea generala, care hotaraste lichidarea, cu majoritatea prevazuta la art. 15 (4) din Actul Constitutiv.

In cazul in care majoritatea nu a fost obtinuta, numirea se face de tribunal, la cererea oricaruia dintre administratori, cu citarea societatii si a celor care au cerut-o. Impotriva sentintei tribunalului se poate declara numai recurs, in termen de 15 zile de la pronuntare.

(9) Administratorii vor prezenta lichidatorilor o dare de seama asupra gestiunii, pentru timpul trecut de la ultima situatie financiara aprobata pana la inceperea lichidarii. Lichidatorii au dreptul sa aprobe darea de seama si sa faca sau sa sustina eventualele contestatii cu privire la aceasta.

(10) In cazul in care unul sau mai multi administratori sunt numiti lichidatori, darea de seama asupra gestiunii administratorilor se va depune la oficiul registrului comertului si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, impreuna cu bilantul final de lichidare.

(11) Cand gestiunea trece peste durata unui exercitiu financiar, darea de seama trebuie anexata la primul bilant pe care lichidatorii il prezinta adunarii generale.

(12) Daca lichidarea se prelungeste peste durata exercitiului financiar, lichidatorii sunt obligati sa intocmeasca bilantul contabil anual, conformandu-se dispozitiilor legii si statutului societatii.

Art.29. Fuziunea si divizarea

(1) Fuziunea si divizarea societatii se va face in conformitate cu prevederile legale referitoare la aceste aspecte, cu aprobarea adunarii generale, care hotaraste fuziunea si divizarea, cu majoritatea prevazuta la art. 15 (4) din Actul Constitutiv.

Art. 30. Litigii

(1) Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania.

CAPITOLUL X DISPOZITII FINALE

Art. 31. (1) Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societatile comerciale.

(2) Actul constitutiv al societatii poate fi modificat prin hotararea adunarii generale, adoptata in conditiile legii, sau prin hotararea instantei judecatoresti, cu respectarea prevederilor art. 18 (25) din actul constitutiv.

(3) Eventualele modificari ale prezentului act constitutiv vor fi cuprinse in acte aditionale incheiate cu respectarea dispozitiilor legale.

PRESEDINTE C.A.,

- **Art. 2.** Aprobă cu 74,63% voturi pentru și 25,37% voturi împotrivă (Asociația Salariatilor Nicolina) din totalul actiunilor actionarilor prezenti la AGA ca d-l Ciobanu Cătălin care se legitimează cu C.I. seria MX nr. 101772 eliberat de Poliția Iași

să întreprindă măsurile legale pentru înregistrarea modificării actului Constitutiv la Oficiul Registrul Comerțului.

Art. 3. Aprobă cu 58,34% voturi pentru și 41,66% voturi împotriva (Asociația Salariaților Nicolina și SIF II Moldova) din totalul acțiunilor acționarilor prezenți la AGEA. Vânzarea prin licitație deschisă cu strigare a activului „Teren adiacent la Pavilionul Tehico-Administrativ plus Garaj”. Totodată aprobă ca președinte al comisiei de licitație pe d-l Ing. Bărbulescu Mihai, directorul general al S.C. Nicolina S.A. Iași.

Președinte AGA,
Ing. Mihai Bărbulescu



Secretar,
jur. Cătălin Ciobanu

