

**S.C. GHCL UPSOM ROMÂNIA S.A.**

Str. M. Eminescu, nr. 1, cod 515700, loc. Ocna Mures, jud. Alba, ROMANIA  
Telefon : 0040 258 871.223 ; 0723 559.105 ;  
Fax : 0040 258 817.541 ; 0723 111.323 ;  
e-mail: [actionariat@ghcl-upsom.ro](mailto:actionariat@ghcl-upsom.ro)  
Cod Unic de Inregistrare : 1770253, Nr. de ordine in Reg. Com : J 01/52/91 ;  
Banca Comerciala Romana, Agentia Ocna Mures ;  
Cod IBAN : RO37RNCB0010005636820001 ;



DIN EN ISO 9001 : 2000  
Rg.nr. : 261714 QM

Birou Actionariat – Asistent Manager



Nr. 20 / 22. 01. 2008

Catre,

**S.C. BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.**

Departament Compensare-Decontare, Registru si Custozii

Fax : 021 – 3079517

**S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.**

Fax : 021 – 4085814

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 si ale Regulamentului nr. 1/2006, va transmitem atasat :

1. **Raportul curent la data de 22.01.2008**, cu privire la inregistrarea la O.R.C. Alba a reducerii capitalului social.
2. Monitorul Oficial nr. 3261/14.11.2007 in care a fost publicata Hotararea AGEA nr. 1/02.11.2007 de aprobare a reducerii capitalului social.
3. Certificatul de inregistrare de mentiuni nr. 151/17.01.2008.
4. Certificatul constatator nr. 534/21.01.2008.

Director General Executiv  
Ing. IOAN BOGDAN



Birou Actionariat – Asistent Manager  
Ing. DANIELA TEGLAS

**Raport în conformitate cu prevederile art.113 litera C**

Raportul curent conform : Regulament 1 / 2006  
Data raportului : 22.01.2008  
Denumirea entității emitente : S.C. GHCL UPSOM ROMÂNIA S.A.  
Sediul social : str. Mihai Eminescu, nr. 1, loc. Ocna Mures, cod 515700, jud. Alba  
Numărul de telefon/fax : tel. 0258-871223, 0723-559105  
fax 0258-817541, 0723-111323  
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : 1770253  
Număr de ordine în Registrul Comerțului : J 01/52/1991  
Capital social subscris și vărsat : 5.578.932 RON  
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :  
S.C. Bursa de Valori Bucuresti S.A.

**I. Evenimente importante de raportat**

Capitalul social al S.C. GHCL UPSOM ROMANIA S.A. s-a redus de la valoarea de 55.789.320 lei la valoarea de 5.578.932 lei, datorita diminuarii activului net la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor de la valoarea de 2,5 lei pe acțiune la 0,25 lei pe acțiune.

Actul constitutiv al societății s-a modificat corespunzător.

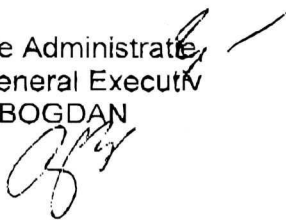
Sedinta AGEA de aprobare a reducerii capitalului social a avut loc in data de 2 noiembrie 2007.

Hotararea AGEA nr. 1 / 02.11.2007 de aprobare a reducerii capitalului a fost publicata in partea a IV-a a Monitorului Oficial nr.3261 / 14.11.2007.

In urma intocmirii si depunerii la ORC Alba a documentatiei referitoare la reducerea capitalului social al societății, s-a eliberat Certificatul de inregistrare de mentiuni nr. 151/17.01.2008.

**II. Semnături :**

Consiliul de Administratie  
Director General Executiv  
ing. IOAN BOGDAN



Birou Actionariat – Asist. Manager  
ing. DANIELA TEGLAS





# MONITORUL OFICIAL

## AL ROMÂNIEI

Anul 175 (XVII) -- Nr. 3261

PARTEA A IV-A  
PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

Miercuri, 14 noiembrie 2007

### PUBLICAȚII ALE AGENȚILOR ECONOMICI

**Societatea Comercială**  
**CRIVAIA AGRO TOUR - S.R.L.**  
Văliug, Județul Caraș-Severin

#### ACT ADIȚIONAL

Subsemnatul Popa Ioan, cetățean român, domiciliat în Reșița, Str. Tărcușul nr. 1, sc. A, ap. 1, identificat cu C.I. seria KS nr. 146740 eliberată de Poliția Reșița la data de 14.01.2004, cod numeric personal 1680508352632, Jura Aurica, de cetățenie română, Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, bl. 36, et. 5, ap. 23, Județul Caraș-Severin, identificată cu C.I. seria KS nr. 212074 eliberată de SPCLP Reșița la data de 31.10.2005, cod numeric personal 2600410113675, și Tomolagă Andreea-Dana, domiciliată în Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, bl. 36, et. 5, ap. 23, identificată cu C.I. seria KS nr. 240907 eliberată de SPCLP Reșița la data de 6.11.2006, cod numeric personal 2861024115210, asociați la S.C. CRIVAIA AGRO TOUR - S.R.L. înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin cu nr. J 11/325/2001, am convenit de comun acord în cadrul adunării generale din data de 10.07.2007 modificarea actului constitutiv al societății cu următoarele conținuturi: capitalul social cu suma de 200 lei aport în numerar (conform proiectului de divizare), modificarea sediului social, retragere asociat, eliberare și numire nou administrator și închidere puncte de lucru după cum urmează:

a) De la art. 1 din actul constitutiv privind datele de identificare ale asociaților se anulează datele dlui Popa Ioan, care se retrage din societate;

b) Art. 2.3 din actul constitutiv, privind sediul social, se modifică după cum urmează:

„Sediul social al societății este în Văliug, Pensiune Agroturistică Gasthof Tirol, județul Caraș-Severin”;

c) Art. 5 din actul constitutiv, privind capitalul social, se modifică după cum urmează:

„Capitalul social subscris și vărsat este de 400 lei aport în numerar, împărțit în 40 părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei RON fiecare, numerotate de la 1 la 40.

Participarea asociaților la constituirea capitalului social este următoarea:

1. Jura Aurica - prin aportul său de 370 RON, aport în numerar, ceea ce reprezintă 92.5 % din capitalul social, deținând 37 părți sociale, numerotate de la 1 la 37;

2. Tomolagă Andreea-Dana - prin aportul său de 30 RON, aport în numerar, ceea ce reprezintă 7.5 % din capitalul social, deținând 3 părți sociale având numerele de la 38 la 40.”

d) Art. 8 din actul constitutiv privind administrarea societății se modifică ca urmare a eliberării din funcția de administrator a dlui Popa Ioan și numirea unui nou

administrator în persoana dnei Jura Aurica, pentru o perioadă nelimitată.

e) Societatea comercială închide punctele de lucru din Văliug, str. Bolnovăț, Casa Bara; Văliug, str. Bolnovăț, Pensiune Agroturistică Gasthof Tirol și Văliug, Cariera de Gnaise, județul Caraș-Severin.

Restul articolelor rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost redactat și dactilografiat în 5 exemplare de Biroul de asistență al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin.

(1/294.529)

**Societatea Comercială**  
**CRIVAIA AGRO TOUR - S.R.L., satul Văliug**  
comuna Văliug, Județul Caraș-Severin

#### NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale CRIVAIA AGRO TOUR - S.R.L., cu sediul în satul Văliug, Pensiune Agroturistică Gasthof Tirol, comuna Văliug, județul Caraș-Severin, înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu nr. J 11/325/2001, cod unic de înregistrare 14264053, care a fost înregistrat cu nr. 34700 din data de 29.10.2007.

(2/294.530)

**Societatea Comercială**  
**WOLED IMPEX - S.R.L., satul Iablanța**  
comuna Iablanța, Județul Caraș-Severin

#### ACT ADIȚIONAL

la actul constitutiv al Societății Comerciale  
WOLED IMPEX - S.R.L.

Subsemnatul Wola Kilongo, domiciliat în satul Iablanța, nr. 212, comuna Iablanța, județul Caraș-Severin, identificat prin permisul de ședere permanentă nr. ROU 0072063 eliberat de Poliția Caraș-Severin la data de 21.03.2006, cod numeric personal 7520914110010, în calitate de împuternicit al dnei Wola Magdalena Maria, cetățeană română, domiciliată în satul Iablanța, nr. 212, comuna Iablanța, județul Caraș-Severin, identificată cu C.I. seria KS nr. 126957 eliberată de Poliția Băile Herculane la data de 22.07.2003, cod numeric personal 2540622110076, asociat unic al Societății Comerciale WOLED IMPEX - S.R.L. înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Caraș-Severin cu nr. J 11/841/1993 conform procurii speciale nr. 211/12.05.2003, am hotărât la data de 23.10.2007 să aduc modificări în statutul societății cu

privire la numirea unui nou administrator și eliberarea din mandat a celui existent, majorare capital social și schimbarea valorii nominale a unei părți sociale, litigii, completare obiect de activitate, astfel:

a) Art. 14 din statut se modifică prin eliberarea din mandat a dnei Wola Magdalena Maria și numirea dlui Wola Kilongo, născut la data de 14.09.1952 în Congo, domiciliat în satul Iablanța, nr. 212, comuna Iablanța, județul Caraș-Severin, identificat cu permisul de ședere permanentă nr. ROU 0072063 eliberat de Poliția Caraș-Severin la data de 21.03.2006, cod numeric personal 7520914110010, pe o perioadă nelimitată.

b) Art. 26 din statut va avea următorul conținut: „Litigiile civile și comerciale ale societății comerciale cu persoane fizice sau juridice sunt de competența instanței judecătorești.”

c) Art. 7 din statut se modifică prin majorarea capitalului social cu suma de 5 lei (conform chitanței anexate) aport în numerar, articolul având următorul conținut: „Capitalul social al societății este de 680 lei, din care 400 lei aport în natură și 280 lei aport în numerar, ceea ce reprezintă 68 de părți sociale cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, deținute de asociatul unic Wola Magdalena Maria”.

d) Art. 6 din statut se completează cu următoarele, codurile 7420 - activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea; 7487 - alte activități de servicii, prestate în principal întreprinderilor.

Asociatul unic aprobă conținutul actului constitutiv actualizat.

Restul articolelor rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost redactat și dactilografiat la Biroul de asistență al O.R.C. Caraș-Severin.

(3/294.531)

**Societatea Comercială**  
**WOLED IMPEX - S.R.L., satul Iablanța**  
comuna Iablanța

#### NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Caraș-Severin notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale WOLED IMPEX - S.R.L., cu sediul în satul Iablanța, nr. 212, comuna Iablanța, județul Caraș-Severin, înmatriculată la Oficiul registrului comerțului cu nr. J 11/841/1993, cod unic de înregistrare 4395396, care a fost înregistrat cu nr. 34907 din data de 31.10.2007.

(4/294.532)

4 % părți sociale - 4 părți sociale la 10 RON fiecare), asociații prezenteți deținând 100 % capitalul social, decide:

Art. 1. Se majorază capitalul social de la suma de 1.000 lei, la suma de 120.000 lei, cu suma de 119.000 lei, prin modalitatea de majorare a capitalului social, încorporarea soldului contului 455 „Decontări asociați conturi curente” în sumă de 119.000 lei, astfel ca valoarea capitalului social după încorporare să fie de 120.000 lei.

Art. 2. Asociații participă la majorare astfel:

- asociatul Farcone Severino - 65.450 lei RON;
- asociatul Cammino di Gregorio - 32.130 lei RON;
- asociatul Bruno D'Egidio - 14.280 lei RON;
- asociatul Melania T. Pantru - 7.140 lei RON.

Art. 3. În urma acestei majorări capitalul social va fi deținut astfel:

- asociatul Farcone Severino - valoare aport capital social 65.450 + 420 = 65.870 RON, număr părți sociale 6.587 a 10 RON fiecare, cota de participare la beneficii și pierderi 55 %;
- asociatul Gregorio Cammino - valoare aport capital social 32.130 + 420 = 32.550 RON, număr părți sociale 3.255 a 10 RON fiecare, cota de participare la beneficii și pierderi 27 %;
- asociatul Pantru Teodora Melania - valoare aport la capital social 7.140 + 40 = 7.180 RON, număr părți sociale 718 a 10 RON fiecare, cota de participare la beneficii și pierderi 6 %;
- asociatul D'Egidio Bruno - valoare aport capital social 14.280 + 120 = 14.400 RON, număr părți sociale 1.440 a 10 RON fiecare, cota de participare la beneficii și pierderi 12 %.

Art. 4. Asociatul D'Egidio Bruno - valoare aport capital social 14.280 + 120 = 14.400 RON, număr părți sociale 1.440 a 10 RON fiecare, cota de participare la beneficii și pierderi 12 %, cedează asociației Farcone Severino integral capitalul social deținut.

Consiliul părților sociale se face la valoarea lor nominală. Asociatul Farcone Severino prin drepturile și obligațiile corespunzătoare numărului de părți sociale din momentul cesiunii.

Art. 5. În urma acestui cesiunii capitalul social va fi deținut astfel:

Asociatul Farcone Severino - valoare aport capital social (65.450 + 420) = 65.870 + (32.130 + 420 RON - 32.550) = total capital social 80.270, număr părți sociale 8.027 a 10 RON fiecare, cota de participare la beneficii și pierderi 67 %.

Asociatul Gregorio Cammino - valoare aport capital social 32.130 + 420 RON = 32.550 lei RON, număr părți sociale 3.255 a 10 RON fiecare, cota de participare la beneficii și pierderi 27 %.

Asociatul Pantru Teodora Melania - valoare aport capital social 7.140 + 40 RON = 7.180 lei RON, număr părți sociale 718 a 10 RON fiecare, cota de participare la beneficii și pierderi 6 %.

Art. 6. Se schimbă obiectul de activitate din 7230 - prelucrarea informatică a datelor - care devine obiect secundar în 5139 - comerț cu ridicata, nespecializat, cu produse alimentare, băuturi și tutun - care devine obiect principal de activitate al societății.

Art. 7. Se împuternicește dl. av. Trifan Ioan să îndeplinească toate formalitățile necesare la Oficiul Registrului Comerțului Alba în vederea înregistrării.

Drept pentru care s-a tehnoredactat prezenta hotărâre în 3 (trei) exemplare, la sediul Societății Comerciale ITALIAN SMILE CORPORATION - S.R.L.

(18/293.634)

**Societatea Comercială  
ITALIAN SMILE CORPORATION - S.R.L.**

#### NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea textului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale ITALIAN SMILE CORPORATION - S.R.L., cu sediul în Alba Iulia, Str. Fabricii nr. 27, înregistrată cu nr. J 01/947/2005, cod unic de înregistrare 17870909, care a fost înregistrat cu nr. 18665 din data de 2.11.2007.

(18/293.635)

**Societatea Comercială  
POMPONIO - S.A., Alba Iulia, Județul Alba**

#### HOTĂRÂREA NR. 1051

din data de 31 octombrie 2007

a adunării generale extraordinare a acționarilor  
Societății Comerciale POMPONIO - S.A.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății Comerciale POMPONIO - S.A., cu sediul în Alba Iulia, str. Nicolae Titulescu nr. 26, județul Alba, înmatriculată în Oficiul Registrului Comerțului Alba cu nr. J 01/200/2000, cod unic de înregistrare RO 13071623 („Societatea”), s-a întrunit valabil și legal la sediul Societății în ședința din data de 31 octombrie 2007, ora 10.00, la adunare participând acționarii:

Anversa Luca, cetățean italian, domiciliat în Viadana, Italia, identificat cu pașaportul seria A nr. 612873 eliberat de Questura di Mantova la data de 2.06.2003, ales președinte al adunării,

Tarasa Alberto, cetățean italian, domiciliat în Viadana, Italia, identificat cu pașaportul seria X nr. 545568 eliberat de Questura di Mantova la data de 16.05.2002, prin reprezentantul său Anversa Luca, împuternicit prin procură specială, și

Limbean Cosmin Ioan, cetățean român, domiciliat în Alba Iulia, str. I. Lăncrăjan nr. 12, județul Alba, identificat cu C.I. seria AX nr. 156153 eliberată de Poliția Alba la data de 3.07.2003, cod numeric personal 1700322013525.

Acționarii declară în unanimitate că renunță la toate formalitățile pentru convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor Societății, în conformitate cu prevederile Legii (societăților comerciale) nr. 31/1990.

Agenda ședinței este următoarea:

1. majorarea capitalului social al Societății prin aport în numerar cu suma maximă reprezentând echivalentul în lei al sumei de 16.000.000 euro;
2. renunțarea tuturor acționarilor Societății la dreptul de preluare în la subscrierea noilor acțiuni;
3. modalitatea de determinare a prețului de emisiune al acțiunilor emise în cadrul majorării de capital social;
4. aprobarea admiterii la tranzacționare a Societății pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București;
5. împuternicirea consiliului de administrație al Societății pentru îndeplinirea tuturor formalităților privind aprobarea prospectului preliminar de ofertă privind oferta publică inițială primară de vânzare de acțiuni aparținând Societății.

În cadrul ședinței acționarii Societății au hotărât cu unanimitate:

1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății prin aport în numerar cu suma maximă reprezentând echivalentul în lei al sumei de 16.000.000 euro, prin emisiune de noi acțiuni și oferirea acestora spre subscriere acționarilor existenți, precum și publicului, prin oferta publică inițială primară de vânzare de acțiuni.

În cadrul ședinței acționarii Societății au hotărât cu unanimitate:

1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății prin aport în numerar cu suma maximă reprezentând echivalentul în lei al sumei de 16.000.000 euro, prin emisiune de noi acțiuni și oferirea acestora spre subscriere acționarilor existenți, precum și publicului, prin oferta publică inițială primară de vânzare de acțiuni.

2. Acționarii Societății renunță în mod expres la dreptul de preluare în la subscrierea de acțiuni noi în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social, toate acțiunile ce vor fi emise în cadrul majorării de capital urmând a fi oferite spre subscriere publicului.

3. Prețul de emisiune al acțiunilor emise în cadrul majorării de capital social va fi stabilit prin hotărârea adunării generale a acționarilor după finalizarea activităților de solicitare a intenției de investiție și pe baza rezultatelor acestor activități și a raportului de evaluare.

4. După încheierea cu succes a ofertei publice inițiale primare se vor iniția procedurile de admitere la tranzacționare a acțiunilor emise de Societate în cadrul Bursei de Valori București.

5. Delegarea către consiliul de administrație al Societății a îndeplinirii tuturor formalităților legale necesare în vederea aprobării Prospectului preliminar de ofertă privind oferta publică inițială primară de vânzare de acțiuni aparținând Societății, inclusiv semnarea oricăror documente pentru ducerea la îndeplinire a efectelor acestei hotărâri și înregistrării ei corespunzătoare.

6. Se va convoca adunarea generală extraordinară a acționarilor în vederea aprobării prețului de emisiune.

a numărului de acțiuni ce vor fi emise și pentru a aproba finalizarea majorării și prospectului final.

În scopul de a pune în aplicare hotărârile de mai sus, toți semnatarii acestui document îl desemnează prin prezenta pe dl. Mireșlean Mircea Gheorghiu, cetățean român, născut la data de 7.02.1954 în localitatea Orolo, județul Mureș, domiciliat în Alba Iulia, Str. Indriei nr. 16, județul Alba, identificat cu C.I. seria AX nr. 296687 înținat de Poliția Alba Iulia la data de 5.06.2007, cod numeric personal 1540207013911, să îndeplinească toate și orice formalități în scopul înregistrării în registrul comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a prezentei hotărâri a adunării generale a acționarilor Societății.

Prezenta hotărâre a fost semnată la data de 31 octombrie 2007 în 3 exemplare originale, în limba română, două exemplare pentru Societate și 1 (un) exemplar pentru a fi depus la Oficiul registrului comerțului spre înregistrare și publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(18/293.636)

**Societatea Comercială  
GHCL UPSOM ROMANIA - S.A.  
Ocna Mureș, Județul Alba**

#### HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 2 noiembrie 2007

a adunării generale extraordinare a acționarilor  
Societății Comerciale  
GHCL UPSOM ROMANIA - S.A.

Art. 1. 2 noiembrie 2007, la sediul social din Ocna Mureș, str. M. Eninescu nr. 1, cod poștal 515700, județul Alba, s-a desfășurat ședința adunării generale extraordinare a acționarilor Societății Comerciale GHCL UPSOM ROMANIA - S.A., societate înregistrată în Oficiul Registrului Comerțului Alba cu nr. J 01/52/1991, cod unic de înregistrare RO 1770253 (denumită în cele ce urmează „Societatea”).

Convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor (denumită în cele ce urmează „AGEA”) s-a făcut potrivit prevederilor legale și statutare, prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 25/01.10.2007, în suplimentul ziarului central BURSA și în ziarul local UNIREA din 1.10.2007 și cu înștiințarea instituțiilor pieței de capital.

La ședința AGEA au avut drept de participare toți acționarii Societății înregistrați la data de referință 13.10.2007 în registrul acționarilor șiut și operat de Registrul BVB.

Ședința AGEA s-a ținut la prima convocare prevăzută în convocator.

La ședința AGEA sunt prezenți/reprezenți un număr de 3 acționari, deținând împreună 22.120.424 acțiuni (22.120.424 voturi), reprezentând 99,1240 % din capitalul social al Societății, conform cu lista de prezență anexată procesului-verbal al ședinței.

În urma dezbaterilor, acționarii au adoptat următoarea hotărâre:

1. Prin vot deschis, cu majoritate de voturi ale acționarilor prezenți la adunare, se aprobă reducerea capitalului social al Societății de la valoarea de 55.789.320 lei la valoarea de 5.578.932 lei, datorită diminuării activului net la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, prin reducerea valorii nominale a acțiunilor de la valoarea de 2,5 lei pe acțiune la 0,25 lei pe acțiune și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al Societății.

2. Prin vot deschis, cu majoritate de voturi, acționarii prezenți la adunare au stabilit ca dată de înregistrare data de 20.11.2007, respectiv data de identificare a acționarilor asupra cărora urmează să producă efecte hotărârile, în condițiile art. 238 din Legea nr. 297/2007 și în conformitate cu prevederile art. 135 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006, privind nulitatea și operațiunile cu valori mobiliare.

3. Prin vot deschis, cu unanimitate de voturi ale acționarilor prezenți la AGEA, se aprobă mandatarea dlui Pandey Radhey Shyam - director general adjunct, reprezentant al acționarului majoritar Indian England, pentru semnarea, în numele acționarilor, a hotărârii prezente AGEA.

4. Prin vot deschis, cu unanimitate de voturi ale acționarilor prezenți, se aprobă mandatarea dlui Popa



Gheorghe - consilier juridic, pentru efectuarea formalităților prevăzute de lege în ceea ce privește înregistrarea și aplicarea prezentei hotărâri.  
(20/293.637)

**Societatea Comercială  
CANARIS - S.R.L., Brașov**

**CONTRACT DE CESIUNE ȘI ACT ADIȚIONAL**

la statutul Societății Comerciale  
CANARIS - S.R.L.,  
cod unic de înregistrare R3051742  
înmatriculată cu nr. J 08/151/1993

Având în vedere fuziunea Societății Comerciale CANARIS - S.R.L. cu Societatea Comercială RADIO TIMPA - S.R.L., prin absorbția Societății Comerciale RADIO TIMPA - S.R.L. de către Societatea Comercială CANARIS - S.R.L., fuziune în urma căreia Societatea Comercială RADIO TIMPA - S.R.L. se dizolvă fără lichidare, înscut în baza:

- prevederilor Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, actualizată cu Legea nr. 441/2006,
- proiectului de fuziune cu nr. 1/3.07.2007, privind fuziunea prin absorbție dintre Societatea Comercială CANARIS - S.R.L., societatea absorbantă, și Societatea Comercială RADIO TIMPA - S.R.L., societate absorbită, proiect depus la Oficiul Registrului Comerțului Brașov și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2200/10.08.2007,

- hotărârea nr. 5/14.09.2007 a asociatului unic al Societății Comerciale CANARIS - S.R.L. prin care a fost aprobată fuziunea dintre Societatea Comercială CANARIS - S.R.L. și Societatea Comercială RADIO TIMPA - S.R.L.,

- hotărârea nr. 02/14.09.2007 a asociatului unic al Societății Comerciale RADIO TIMPA - S.R.L. prin care a fost aprobată fuziunea dintre Societatea Comercială CANARIS - S.R.L. și Societatea Comercială RADIO TIMPA - S.R.L.

Subsemnatul Rusu Nicolae, cetățean român, născut la data de 5.10.1954 în Brașov, județul Brașov, cu domiciliul în Brașov, str. Valen Tel nr. 41, județul Brașov, cod numeric personal 1541005080106, în calitate de asociat al Societății Comerciale CANARIS - S.R.L., în urma procedurii de fuziune prin absorbția Societății Comerciale RADIO TIMPA - S.R.L. de către Societatea Comercială CANARIS - S.R.L., prin care a dobândit 42 părți sociale din Societatea Comercială CANARIS - S.R.L., și

subsemnatul Căncescu Aristotel Adrian, cetățean român, născut la data de 17.01.1952 în Timișoara, județul Timișoara, cu domiciliul în Brașov, Str. Slănciu nr. 8, județul Brașov, cod numeric personal 1520117080023, în calitate de asociat al Societății Comerciale CANARIS - S.R.L., în urma procedurii de fuziune prin absorbția Societății Comerciale RADIO TIMPA - S.R.L. de către Societatea Comercială CANARIS - S.R.L., prin care a dobândit 20 părți sociale din Societatea Comercială CANARIS - S.R.L., am hotărât modificarea actului constitutiv al societății după cum urmează:

Art. 1. Sedlul social al Societății Comerciale CANARIS - S.R.L. este în Brașov, str. Olteț nr. 10-11, județul Brașov.

Art. 2. Se încheie punctul de lucru al societății deschis de Societatea Comercială RADIO TIMPA - S.R.L. în Brașov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 17, județul Brașov.

Art. 3. Obiectul de activitate și activitatea principală a Societății Comerciale CANARIS - S.R.L. sunt cele ale societății absorbite, și anume:

- 921 - activități cinematografice și video
- activitatea principală a societății este cea codificată sub nr. 9211 - producție de filme cinematografice și video.

Art. 5. Durata de funcționare a Societății Comerciale CANARIS - S.R.L. este nelimitată.

Art. 4. Capitalul social al Societății Comerciale CANARIS - S.R.L., majorat ca urmare a fuziunii, este de 620 lei, divizat în 62 părți sociale a câte 10 lei fiecare și se distribuie între asociați astfel:

- Rusu Nicolae - 42 părți sociale a câte 10 lei fiecare, valoare totală de 420 lei,
- Căncescu Aristotel Adrian - 20 părți sociale a câte 10 lei fiecare, valoare totală de 200 lei.

Art. 5. Subsemnatul Rusu Nicolae am hotărât retragerea din Societatea Comercială CANARIS - S.R.L., formată în urma absorbției Societății Comerciale RADIO TIMPA - S.R.L., prin cedarea celor 42 de părți sociale a câte 10 lei fiecare, valoare totală de 420 lei, cesionarului Căncescu Aristotel Adrian. Ca urmare a acestui cesiune, calitatea de asociat în Societatea Comercială CANARIS - S.R.L. a dlui Rusu Nicolae, obținută în urma fuziunii, încetează. Prețul cesiunii este de 420 lei și a fost achitat integral anterior perfectării actului.

Cesiunea se face liberă de sarcini sau procese, subsemnatul cedent garantează pe cesionar de evicțiune. Subsemnatul cesionar am luat cunoștință despre faptul că cesiunea se face liberă de sarcini sau procese și am luat cunoștință despre obligația de a înscrie prezentul act la Oficiul Registrului Comerțului Brașov, data la care operațiunea va fi opozabilă terților.

Subsemnatul cedent și subsemnatul cesionar declarăm că între noi a avut loc desocotirea, pe viitor nemiexistând nicio pretenție cu privire la operațiunea descrisă mai sus.

Ca urmare a cesiunii de mai sus Societatea Comercială CANARIS - S.R.L. se transformă din societate cu doi asociați în societate cu asociat unic. Având în vedere acest aspect se adoptă un nou act constitutiv actualizat al societății în viziunea Legii nr. 441/2006.

Capitalul social al Societății Comerciale CANARIS - S.R.L. în sumă de 620 lei, divizat în 62 părți sociale a 10 lei fiecare, aparține în totalitate asociatului unic Căncescu Aristotel Adrian.

Art. 6. Administratorul Societății Comerciale CANARIS - S.R.L. este Căncescu Antonin Viorel, cetățean român, născut la data de 23.01.1956 în Brașov, județul Brașov, cu domiciliul în Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 18, județul Brașov, cod numeric personal 1560123080039, posesor al C.I. seria BV nr. 181174 eliberată de Poliția Brașov, 2001.

Art. 7. Ca urmare a fuziunii are loc (conform art. 240 și art. 249 din Legea nr. 31/1990), transmiterea universală a patrimoniului Societății Comerciale RADIO TIMPA - S.R.L. către Societatea Comercială CANARIS - S.R.L., inclusiv a imobilului situat în Brașov, Str. Mureșenilor nr. 22, județul Brașov, înscris în CF 34198 Brașov, de la A+1, nr. top 5710/I-ap. I compus din spațiu comercial cu o suprafață de 8.10 % din părțile de uz comun generale și 12.53 % din părțile de uz comun speciale îl descrie în coala CF din care face parte și terenul de 419.40 m<sup>2</sup> (imobil dobândit prin cumpărarea în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 1043/2005 la Biroul notarial public Bătrânu Elena, conform celor de sub B3, în baza actului 8390/2005CF), pentru care se solicită radierea sarcinii de la B4, conform adresei nr. 7935/2007 eliberată de Societatea Comercială RIAL - S.R.L., Brașov.

Se solicită înscrierea în cartea funciară a acestui transfer.

Art. 8. Se împuternicește administratorul Societății Comerciale CANARIS - S.R.L., dl Căncescu Antonin Viorel, să ducă la îndeplinire obligațiile Societății Comerciale CANARIS - S.R.L., în calitate de societate absorbantă, asumate prin proiectul de fuziune, respectiv:

- să opereze actul și să efectueze toate demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului Brașov,
- să urmărească operarea actului în Cartea funciară în vederea înscrierii dreptului de proprietate asupra imobilului situat în Brașov, Str. Mureșenilor nr. 22, județul Brașov, pe numele Societății Comerciale CANARIS - S.R.L.,

- să solicite transferarea licențelor audiovizuale și de emisie deținute de Societatea Comercială RADIO TIMPA - S.R.L. pe numele Societății Comerciale CANARIS - S.R.L., cu îndeplinirea formalităților necesare la Consiliul Național al Audiovizualului și la Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații și Tehnologii Informaționale,

- să efectueze demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerțului Brașov pentru transferul părților sociale deținute de Societatea Comercială RADIO TIMPA - S.R.L. în cadrul societăților Societatea Comercială INFO TRANSILVANIA - S.R.L. și Societatea Comercială INFO 24 TRANSILVANIA - S.R.L.,

- să solicite Inspectoratului Teritorial de Muncă Brașov modificarea contractelor de muncă ale

persoanelor angajate în cadrul Societății Comerciale RADIO TIMPA - S.R.L., în temeiul art. 169 din Codul Muncii,

- să încheie toate demersurile pentru prelucrarea calității procesului și comunicarea fuziunii către instanțele judecătorești, pentru toate cauzele aflate pe rolul instanțelor în care societatea absorbită era parte.

Contractele Societății Comerciale RADIO TIMPA - S.R.L. aflate în derulare vor fi preluate de societatea absorbantă, Societatea Comercială CANARIS - S.R.L. Biroul notarial se obligă să comunice prezentul act la Biroul de carte funciară Brașov, în vederea înscrierii lui în cartea funciară, conform art. 54 pct. 1, din Legea nr. 7/1996, republicată.

Actul s-a redactat, dactilografat și autentificat în 6 (șase) exemplare din care 5 (cinci) s-au oliberat părții, la Biroul notarial public Bătrânu Elena, cu sediul în Brașov, Str. Hârmanului nr. 11C, ap. 2, județul Brașov, azi, data autentificării, și semnat de parte după citire.  
(21/293.776)

**Societatea Comercială  
CANARIS - S.R.L., Brașov**

**NOTIFICARE**

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov notifică, în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (5) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, depunerea înscutului actualizat al actului constitutiv al Societății Comerciale CANARIS - S.R.L., cu sediul în Brașov, str. Olteț nr. 10-11, județul Brașov, înregistrată cu nr. J R/151/1993, cod unic de înregistrare 3051742, care a fost înregistrat cu nr. 63212 la data de 5.11.2007.

(22/293.777)

**Societatea Comercială  
CARGO DIVERS - S.R.L., Roșiori de Vede**

**HOTĂRÂREA NR. 1**

din data de 1 octombrie 2007

Subsemnatul Marinescu Florin, asociat unic și administrator, am hotărât suspendarea activității pe o perioadă de doi ani și 11 luni, începând cu data de 1.10.2007.

Pentru semnarea actelor la Oficiul registrului comerțului o deleg pe soția mea, Marinescu Florica. Prezentul înscut a fost redactat azi, 1.10.2007, în 4 (patru) exemplare.

(23/294.193)

**Societatea Comercială  
CONSTRUCT ONE - S.R.L.  
Piatra-Neamț, Județul Neamț**

**ACT ADIȚIONAL**

la actul constitutiv al Societății Comerciale  
CONSTRUCT ONE - S.R.L.

Subsemnatul Fundătară Mihai Robert, asociat unic al Societății Comerciale CONSTRUCT ONE - S.R.L., cu sediul în Piatra-Neamț, Aleea Viitorului nr. 14, bl. D1, parter, camera 7, județul Neamț, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Neamț cu nr. J 277/24/2007, cod unic de înregistrare 2180863A, am hotărât să modific actul constitutiv al societății, astfel:

1. Se majorază capitalul social al societății de la valoarea de 200 lei, la valoarea de 50.000 lei, cu valoarea de 49.800 lei, reprezentând aport în numerar al asociatului unic în capitalul social provenind din contul 4551 - asociați conturi curente, conform balanței de verificare la luna septembrie 2007 și raportului de expertiză contabilă înlocuit de Societatea Comercială EUROCONT AUDIT - S.R.L., reprezentată legal de Gheorghiu Cocilia, societate de expertiză contabilă autorizată cu autorizația CECAR nr. 1681/2003.

2. Se majorază în mod corespunzător numărul părților sociale de la 20 la 5.000 părți sociale.

3. Structura aportului la capitalul social și participarea la beneficii și pierderi vor fi: asociatul Fundătară Mihai Robert deține 5.000 părți sociale, în valoare totală de 50.000 lei, respectiv 100 % capitalul social.

MINISTERUL JUSTIȚIEI

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL ALBA

(67)

**CERTIFICAT  
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare:

1770253

Număr de ordine în registrul comerțului:

J1/52/1991

Exemplar nr. 2

Mențiunea nr. 510 din 16.01.2008, privind înregistrarea modificării actului constitutiv al

**GHCL UPSOM ROMÂNIA S.A.**

cuprinsă în hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din 02.11.2007, este înscrisă în registrul comerțului la data de 17.01.2008, în baza încheierii judecătorești delegat nr. 151 din 17.01.2008.

10 -01- 2009

Data eliberării : .....

Anexe: Încheiere

Director,  
**ARION IULIA**

ROMÂNIA  
TRIBUNALUL ALBA

DOSAR NR. 510/16.01.2008  
Nr. de ordine în registrul comerțului: J1/52/1991  
Cod unic de înregistrare: R 1770253

ÎNCHEIERE NR. 151 / 12.008  
ȘEDINȚA DIN 17.01.08

Judecător delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba:  
MARTANA CLAUDIA CLOUȚA  
Referenț : RUSAN ANDELIYA

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 510 din 16.01.2008 formulată de POPA GHEORGHE în calitate de mandatar, având ca obiect autorizarea modificării actului constitutiv pentru societatea comercială GHCL UPSOM ROMÂNIA SA, cu sediul în Ocna Mureș, str. MIHAI EMINESCU, nr. 1, modificări prevăzute în hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 1 din data de 02.11.2007

Examinând înscrisurile depuse la dosar, judecătorul delegat constată că sunt îndeplinite cerințele legale, în temeiul Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată.

PENTRU ACESTE MOTIVE  
ÎN NUMELE LEGII  
DISPUNE

Admite cererea formulată de petentul POPA GHEORGHE, domiciliat în OCNA MUREȘ și în consecință dispune înscrierea în registrul comerțului a mențiunii privind :

- modificare număr acțiuni la 22315728 acțiuni a câte 0,25 RON fiecare;
- modificare participare străină la 3820096,00 RON echivalentul a 1369210,03 \$ ( 1100892,21 euro )
- reducerea capitalului social cu 50210388,00 RON , din care 15814071,50 RON 12328429 \$ din care aport în natură 2573455,50 RON 918969 \$ , vărsat 50210388,00 RON , din care 15814071,50 RON 12328429 \$ .
- În urma reducerii, capitalul social total este de 5578932,00 RON din care 1369210,03 \$ (1100892,21 euro) din care natura 285939,5 RON echivalentul a 105903,4 \$ divizat în 22315728 acțiuni a câte 0,25 RON fiecare, fiind repartizat pe asociați astfel :
- EPM Valoare aport total : 48836,00 RON Nr. acțiuni : 195344 Cota de participare la beneficii și pierderi : 0,875365 %
- S.N.G.N.ROMGAZ SA MEDIAS Valoare aport total : 1710000,00 RON Nr. acțiuni : 6840000 Cota de participare la beneficii și pierderi : 30,651028 %
- INDIAN ENGLAND N.V. Valoare aport total : 3820096,00 RON echivalentul a 1369210,03 \$(1100892,21 euro) din care 285939,5 RON aport natură echivalentul a 105903,4 \$ Nr. acțiuni : 15280384 Cota de participare la beneficii și pierderi : 68,473607 %

- Alte mențiuni : DEPUNERE ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT
- reducere aport la capital asociat de tip listă: PPM la 48836,00 RON
- reducere aport la capital asociat persoană juridică: S.N.G.N.ROMCAZ SA MEDIAS la 1710000,00 RON
- reducere aport la capital asociat persoană juridică: INDIAN ENCLAND N.V. la 3820096,00 RON echivalentul a 1369210,03 \$ ( 1100892,21 euro )

Dispune menționarea depunerii la registrul comerțului a actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

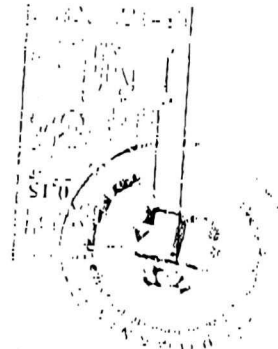
Executorie.

Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 26/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

JUDECĂTOR DELEGAT  
MARTANA CLAUDIA CLONȚA

SECRET  
RUXAN CURENTA

Redactat :  
Operator CF : AVRAM ADRIAN



**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A  
ACTIONARILOR S.C. GHCL UPSOM ROMANIA S.A.**

**Nr. 1 din data de 2 noiembrie 2007**

Astazi, 2 noiembrie 2007, la sediul social, din str. M. Eminescu nr. 1, cod postal 515700, loc. Ocna Mures, jud. Alba, Romania, s-a desfasurat sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor GHCL UPSOM ROMANIA S.A., societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Alba sub nr. J 01/52/1991, cod unic de inregistrare RO 1770253 (denumita in cele ce urmeaza "**Societatea**").

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (denumita in cele ce urmeaza "**AGEA**") s-a facut potrivit prevederilor legale si statutare, prin publicarea in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 2570/01.10.2007, in suplimentul ziarului central BURSA si in ziarul local UNIREA din 01.10.2007 si cu instiintarea institutiilor pietei de capital.

La sedinta AGEA au avut drept de participare toti actionarii Societatii inregistrati la data de referinta 13.10.2007 in registrul actionarilor tinut si operat de Registrul BVB.

Sedinta AGEA s-a tinut la prima convocare prevazuta in convocator.

La sedinta AGEA sunt prezenti/reprezentati un numar de 3 actionari, detinand impreuna 22.120.424 actiuni (22.120.424 voturi), reprezentand 99,1248 % din capitalul social al Societatii, conform cu lista de prezenta anexata procesului verbal al sedintei.

In urma dezbaterilor, actionarii au adoptat urmatoarea:

**HOTARARE:**

1. Prin vot deschis, cu majoritate de voturi ale actionarilor prezenti la adunare se aproba reducerea capitalului social al Societatii de la valoarea de 55.789.320 lei la valoarea de 5.578.932 lei, datorita diminuarii activului net la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, prin reducerea valorii nominale a actiunilor de la valoarea de 2,5 lei pe actiune la 0,25 lei pe actiune si modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv al Societatii.



2. Prin vot deschis, cu majoritate de voturi, actionarii prezenti la adunare au stabilit ca data de inregistrare data de 20.11.2007, respectiv data de identificare a actionarilor asupra carora urmeaza sa isi produca efectele hotararea, in conditiile art. 238 din Legea nr. 297/2007 si in conformitate cu prevederile art. 135 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare.
3. Prin vot deschis, cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti la AGFA, se aproba mandatarea d-lui Pandey Radhey Shyam Director General Adjunct, reprezentant al actionarului majoritar Indian England, pentru semnarea, in numele actionarilor, a hotararii prezentei AGFA.
4. Prin vot deschis, cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti, se aproba mandatarea d-lui Popa Gheorghe – Consilier juridic, pentru efectuarea formalitatilor cerute de lege in ceea ce priveste inregistrarea si aplicarea prezentei hotarari.

Presedinte,  
Pandey Radhey Shyam



Secretar,  
Gatea Ovidiu Marius





## MINISTERUL JUSTIȚIEI

## OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI

de pe lângă Tribunalul Alba

Alba Iulia, Str. Tudor Vladimirescu nr. 26 ; Telefon, fax: 0258 - 817025, 0258 - 810336 ; E-mail: orcab@ab.onrc.ro  
Cod de identificare fiscală: 14942091

## CERTIFICAT CONSTATOR

Nr 534 / 21.01.2008

În conformitate cu Legea nr. 26/1990 republicată privind Registrul Comerțului și ca urmare a cererii dvs. înregistrată sub numărul de mai sus, Oficiul Registrului Comerțului certifică informațiile din registrul computerizat la data eliberării prezentului certificat constator.

**S.C. GHCL UPSOM ROMÂNIA S.A.** nu este în lichidare, dizolvare, radiere sau încetarea de activitate la data eliberării prezentului certificat constator. Societatea comercială nu are mențiuni la Legea 85/2006 privind reorganizarea judiciară și falimentul, la data susmenționată.

**GHCL UPSOM ROMÂNIA S.A.****1. INFORMAȚII DE IDENTIFICARE**

Sediu social: ORAȘ OCNA MUREȘ, Str. MIHAI EMINESCU nr.1, cod postal 3340, tel.0258871225, fax 0258/87107, 817541, județul Alba

Act de înființare: Hotărâre guvernamentală nr.1213/20.11.90, GUVERN

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J01/52/1991, atribuit în data de 27.02.1991

Stare firmă: funcțiune, certificat de înmatriculare preschimb

Formă de organizare: Societate pe acțiuni

Cod unic de înregistrare: 1770253 atribuit în data de 30.11.1992

Certificat de înregistrare: B0670015, emis pe data de 15.05.2006 și eliberat la data 16.05.2006

Data ultimei înregistrări în registrul comerțului: 17.01.2008

Constituită pentru o durată nelimitată

**2. SEDIU SOCIAL**

Dovadă sediu: Extras de carte funciară nr.3517 din data de 03.04.2002

**3. CAPITAL SOCIAL**

Capital social subscris: 5578932.00 RON, integral vărsat

Structura capitalului:

Aporturi efective:

1758836.00 RON, integral vărsat

1100892.21 EURO, integral vărsat

Aport în natură: 285939.50 RON

Număr acțiuni: 22315728 nominative

Valoare acțiune: 0.25 RON

**4. ACȚIONARI PERSOANE JURIDICE**

S.N.G.N. ROMGAZ SA MEDIAS

Calitate: acționar

Sediu: ROMANIA, MEDIAS, Str. UNIRII nr.4, jud. Sibiu, cod postal 3125

Numar de ordine în registrul comerțului: J/32/392 din 06.07.2001, emisa de ORC SIBIU

Aportul la capital: 1710000.00 RON

Naționalitate: română

Număr acțiuni: 6840000

Cotă de participare la beneficii și pierderi: 30.6510278311%

- 3 -

## Descriere activitate:

(IN SPETA SODA CALCINATA, PRIN UTILIZARE DE PROCURSORI DIVERSI - ACID SULFURIC, ACID CLORHIDRIC, ACETONA, ETER ETILIC, TOLUEN, PERMANGANAT DE POTASIU, ETC., DEFINITI SI AFLATI SUB INCINTA LEGII NR.300/2002).

## Activități secundare conform codificării (ordin 601/2002):

- 2414 - Fabricarea altor produse chimice organice de bază
- 2442 - Fabricarea preparatelor farmaceutice
- 2451 - Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
- 5155 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 2466 - Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- 6023 - Transporturi terestre de călători, ocazionale
- 6024 - Transporturi rutiere de mărfuri
- 7020 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7420 - Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea
- 7440 - Publicitate
- 4011 - Producția de energie electrică
- 7482 - Activități de ambalare
- 5151 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 5119 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6521 - Activități de creditare pe bază de contract (leasing financiar)
- 2670 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
- 5050 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 1412 - Extracția pietrei calcaroase, ghipsului și a cretei
- 1422 - Extracția argilei și caolinului
- 7485 - Activități de secretariat și traducere
- 4030 - Producția și distribuția energiei termice și a apei calde
- 5190 - Comerț cu ridicata al altor produse
- 7486 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică
- 7487 - Alte activități de servicii prestate în principal întreprinderilor
- 6010 - Transporturi pe calea ferată
- 6312 - Depozitări
- 6311 - Manipulări
- 2811 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2875 - Fabricarea altor articole din metal
- 2852 - Operațiuni de mecanică generală
- 5262 - Comerț cu amănuntul prin standuri și piețe
- 5551 - Cantine
- 7430 - Activități de testări și analize tehnice
- 2922 - Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
- 2871 - Fabricarea de recipienti, containere și alte produse similare din oțel
- 2830 - Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
- 2821 - Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice

## 9.SUCURSALE/SUBUNITĂȚI

Nu există înregistrări

## 10.SEDII SECUNDARE

Nu există înregistrări

## 11.INFORMAȚII DESPRE EMBLEME

Tip emblemă: complexă (combinație de reprezentări grafice și denumiri)

Text emblemă: GHCI, UPSOM

Descriere emblemă: Litere care prezintă o grafie specială (litera "G" derivată dintr-un pătrat, de culoare maro-auriu,

- 2 -

## INDIAN ENGLAND N.V.

Calitate: acționar

Sediu: OLANDA, AMSTERDAM 1077 ZX, Str. STRAWINSKYLAAN nr.3105

Aportul la capital: 3820096.00 RON, reprezentând , 1100892.21 EURO

Aportul în natură: 285939.50 RON, reprezentând 105903.40 USD

Naționalitate: olandeză

Număr acțiuni: 15280384

Cotă de participare la beneficii și pierderi: 68.4736074933%

## 5.ACȚIONARI PERSOANE FIZICE

PPM, persoane fizice,

Aportul la capital: 48836.00 RON

Număr acțiuni: 195344

Cotă de participare la beneficii și pierderi: 0.8753646755 %

## 6.PERSOANE ÎMPUTERNICITE

BOGDAN IOAN

Calitate: administrator

Funcție: membru în cons. de administrație

Cetățenie: română

Data și locul nașterii: 21.02.1950, OCNA MURES/ALBA

Data numirii: 12.12.2005

Data expirării mandatului: 12.12.2009

Durata mandatului: 4 ani

IONAȘCU LUCIA

Calitate: administrator

Funcție: membru în cons. de administrație

Cetățenie: română

Data și locul nașterii: 24.05.1956, MEDIAȘ-SIBIU

Data numirii: 12.12.2005

Data expirării mandatului: 12.12.2009

Durata mandatului: 4 ani

Data depunerii specimenului de semnătură: 27.04.2005

MALHOTRA TEJ BAHADAR RAMJIDASS

Calitate: administrator

Funcție: director general

Cetățenie: indiană

Puteri: PRESEDINTE

Data și locul nașterii: 09.06.1950, SHEHLHAL HARYANA , INDIA

Data numirii: 12.12.2005

Data expirării mandatului: 12.12.2009

Durata mandatului: 4 ani

## 7.AUDITORI

SC A.B.A. AUDIT SRL

Numar de ordine în registrul comerțului: J/35/1537 din 26.09.2002, emisa de ORC TIMIȘ

Calitate: auditor

Naționalitate: română

Sediu: ROMANIA, TIMIȘOARA, Str. ANTON PANN nr.6, ap.1B, jud.Timiș, cod postal 1900

Data numirii: 25.04.2006

Data expirării mandatului: 25.04.2007

## 8.DOMENII DE ACTIVITATE

- 4 -

Două culori predominante (maro-auriu și negru), pe fond alb.

Clasificare conform aranjamentului de la Viena:

- 27.5.1 - Litere care prezintă o grafie specială
- 28.11 - Înscrieri cu caractere latine
- 29.1.7 - Maron
- 29.1.2 - Galben, auriu
- 29.1.8 - Negru
- 29.1.6 - Alb, gri, argintiu

#### 13.FAPTE AFLATE SUB INCIDENTA ART.21 lit. d)-g) DIN LEGEA 26/1990

Până la data prezentului, în dosarul societății nu sunt înscrise mențiuni referitoare la condamnări ale comerciantului pentru fapte penale, punerea sub stare de interdicție, instituirea curatelei, declararea stării de insolvență sau de faliment, conform art.21 din Legea 26/1990.

#### 14.CONDAMNARI PENALE

La data prezentului, în dosarul societății, nu sunt înscrise mențiuni referitoare la condamnări penale ale persoanei juridice.

#### 15.ALTE MENȚIUNI

Alte hotărâri ale adunării generale, nr.intrare 1471 din 12.08.1997

SE COMPLEMENTEAZA PREVEDERILE STATUTULUI SOCIETATII DE LA CONSTITUIRE CU ACTUL ADITIONAL AUTENTIF. SUB NR.1615/233A/1997

Alte mențiuni, nr.intrare 3321 din 07.05.1999

NUMIREA SECTETARULUI DE SEDINTE AGA, DOAMNA ANA PUSCAS CA SECRETAR DE SEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE.

REORGANIZAREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC A SECTIEI CALCINATA PENTRU DUBLAREA CAPACITATII DE PRODUCTIE PRIN PORNIREA CELUI DE AL DOILEA GRUP DE DISTILARE.

Alte mențiuni, nr.intrare 5071 din 22.07.1999

MODIFICAREA DE PRINCIPIU A STATUTULUI,REFERITOR LA ADMINISTRAREA SOCIETATII DUPA CUM URMEAZA;SOCIETATEA ESTE ADMINISTRATA DE CATRE PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE,ROMANE SAU STRAINE,IN BAZA UNUI CONTRACT DE ADMINISTRARE.PREVEDERILE CONTRACTULUI SE COMPLETEAZA CU DISPOZITIILE LEGI 31/1990,REPUBLICATA,PRECUM SI CU PREVEDERILE CODULUI COMERCIAL SI ALE CODULUI CIVIL,APLICABILE.

Alte mențiuni, nr.intrare 1013 din 06.04.2001

MODIFICAREA STATUTULUI SOCIETATII DUPA CUM URMEAZA:"SOCIETATEA VA FI ADMINISTRATA DE CATRE UN CONSILIU DE ADMINISTRATIE NUMIT POTRIVIT DISPOZITIILOR LEGII NR.31/1990,REPUBLICATA."

Proiect de fuziune, nr.intrare 4743 din 02.10.2001

Alte mențiuni, nr.intrare 12157 din 23.09.2002

1. SE APROBA PARTICIPAREA SC BEGA UPSOM SA LA CONSTITUIREA UNEI SOCIETATI PE ACTIUNI - SC BEGA IMCOOP CALCAR SA, CU ACTIVITATE DE EXPLOATARE CALCAR, PRIN APORTAREA A 5,5 MILIARDE LEI LA CAPITALUL SOCIAL AL ACESTEIA, REPREZENTAND 25 % DIN TOTAL.

Alte mențiuni, nr.intrare 12158 din 23.09.2002

1. SE APROBA MANDATAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU SOLICITAREA INLESNIRILOR LA PLATA PENTRU GAZE NATURALE FURNIZATE DE SC DISTRIGAZ NORD SA TARGU MURES, SUCURSALA ALBA IULIA SI SC TRANSGAZ SA MEDIAS.

Hotărârea adunării generale, nr.intrare 13980 din 25.11.2002

Transformarea SC BEGA UPSOM SA. Oaza Mures din societate de tip deschis la societate de tip inchis



- 5 -

Îndreptare erori materiale, nr.intrare 14227 din 04.12.2002

M:6012/19.12.2001

Referitor la mențiunea 6012 din data de 19.12.2001 ,Incheierea nr. 1724 din 27.12.2001 in loc de: Actul aditional autentificat sub numarul 1856 din data de 19.12.2001 se va scrie : Actul aditional autentificat sub numarul 1872 din data de 20.12.2001

Alte mențiuni, nr.intrare 2635 din 03.04.2003

1. SE APROBA ORGANIGRAMA SOCIETATII MODIFICATA.

2. SE APROBA MODIFICAREA STATUTULUI SOCIETATII DUPA CUM URMEAZA :

A) SE MODIFICA CONTINUTUL ART.13 PRIN ELIMINAREA ALINIATULUI 3, LITERA A).

B) SE MODIFICA CONTINUTUL ART.19, ALINIEATUL 2, LA CARE SE ADAUGA URMATORUL ALINIEAT :

J).APROBA STRUCTURA ORGANIZATORICA A SOCIETATII SI NUMARUL DE POSTURI, PRECUM SI NORMATIVUL DE CONSTITUIRE A COMPARTIMENTELOR FUNCTIONALE SI DE PRODUCTIE.

3. A). SE APROBA CONSTITUIREA IPOTECII DE RANGUL I ASUPRA IMOBILELOR SI TERENURILOR AFERENTE SI A GAJULUI ASUPRA BUNURILOR MOBILE, IN FAVOAREA B.C.R. AGENTIA OCNA MURES.

B). SE APROBA NOUA EMBLEMA A SOCIETATII.

Hotărârea adunării generale, nr.intrare 4878 din 28.05.2003

APROBAREA RAPORTULUI DE GESTIUNE,RAPORTULUI AUDITOR,FINANCIAR,COMISIEI DE CENZORI,CONS.INDEPENDENT,BILANTUL CONTABIL,BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI,PROGRAMUL DE INVESTITII

Alte mențiuni, nr.intrare 6820 din 06.08.2003

MODIFICAREA STATUTULUI SOCIETATII,REFERITOR LA ART.21 CARE VA AVEA URMATORUL CONTINUT:ART.21.ACTIVITATEA DE GESTIONARE A SOCIETATII ESTE CONTROLATA DE CATRE UN AUDITOR FINANCIAR AUTORIZAT.ATRIBUTIILE ACESTUIA SUNT CELE PREVAZUTE DE LEGE,REFERITOR LA EVALUAREA PRINCIPIILOR SI METODELOR CONTABILE UTILIZATE SI A ESTIMARILOR SEMNIFICATIVE REALIZATE DE CONDUCEREA SOCIETATII,CAT SI EVALUAREA PREZENTARII GENERALE A SITUATIEI FINANCIARE.

Hotărârea adunării generale, nr.intrare 6935 din 14.08.2003

REVOCAREA COMISIEI DE CENZORI,NUMIRE AUDITOR FINANCIAR,MODIFICARE STATUT

Hotărârea adunării generale, nr.intrare 7927 din 13.10.2003

INLOCUIREA ACTIONARULUI MAJORITAR IN URMA FUZIUNII PRIN ABSORTIE DINTRE SC.BEGA SA SI BEGA CONSTRUCT SA

Hotărârea adunării generale, nr.intrare 4489 din 25.05.2004

Aprobarea raportului de gestiune CA,analiza financiara,cenzor independent,bilantul contabil,repartizarea profitului net,reevaluarea mijloacelor fixe ,bugetul de venituri si cheltuieli pentru publicare la Monitorul Oficial

Hotărârea adunării generale, nr.intrare 4490 din 25.05.2004

Aprobarea raportului de evaluare PRICEWATER HOUSE COOPERS MANAGEMENT CONSULTANTS SRL, pentru publicare la Monitorul Oficial

Hotărârea adunării generale, nr.intrare 4491 din 25.05.2004

Aprobarea majorarii capitalului si schimbarea structurii actionariatului pentru publicare la Monitorul Oficial

Hotărâre consiliu de administrație, nr.intrare 5671 din 30.06.2004

Imputernicirea d-lui BOGDAN IOAN pentru relatii cu BCR

Imputernicirea D-lui POPA GHEORGHE pentru semnare contract de ipoteca si gaj, pentru publicare in Monitorul Oficial

Hotărârea adunării generale, nr.intrare 9600 din 19.11.2004

Privind mandatarea Consiliului de administratie de a decide cumpararea de actiuni, pentru publicare in Monitorul Oficial

- 7 -

K)." CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ARE COMPETENȚA DE A ÎNCHEIA ȘI CONTRACTA ORICE ÎMPRUMUTURI BANCARE/LINII DE CREDIT/CREDITE PENTRU INVESTIȚII ȘI ORICE ALTE TIPURI DE CREDIT PRECUM ȘI GARANȚII PENTRU ACESTE PÂNĂ LA VALOAREA TOTALĂ AGREGATĂ DE 60 MILIOANE DOLARI SUA."

ART.5. APROBAREA MAJORĂRII LINIEI DE CREDIT DE LA 2,3 MILIOANE EURO LA 11 MILIOANE EURO ȘI APROBAREA UNUI CREDIT DE INVESTIȚII DE 16,5 MILIOANE EURO, INCLUSIV GARANȚIILE PENTRU ACESTE CREDITE CONSTITUITE PE BUNURILE PROPRIETATEA SOCIETĂȚII. SE APROBĂ CA PERSOANA ÎMPUTERNICITĂ DE CĂTRE SOCIETATE PENTRU REPREZENTAREA ACESTEIA ÎN RELAȚIILE CU BĂNCILE SĂ FIE DESEMNAȚĂ DE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE.

Hotărârea adunării generale, nr.intrare 8205 din 27.04.2006  
Hotărârile AGA pentru publicare în Monitorul Oficial

Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea 31/1990), nr.intrare 6235 din 19.04.2007  
DEPUNERE ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

Hotărârea adunării generale, nr.intrare 7551 din 03.05.2007  
Depunere Hotărâre AGA din 26.04.2007 pentru publicare în Monitorul Oficial.

Hotărârea adunării generale, nr.intrare 18759 din 05.11.2007  
Privind reducerea capitalului social, pentru publicare în Monitorul Oficial.

Hotărârea adunării generale, nr.intrare 19090 din 13.11.2007  
Privind aprobarea unui împrumut de 15 milioane de dolari, pentru publicare în Monitorul Oficial.

Depunere act constitutiv actualizat (art.204 din Legea 31/1990), nr.intrare 510 din 16.01.2008  
DEPUNERE ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

La societățile comerciale pe acțiuni și în comandită pe acțiuni, transferul dreptului de proprietate asupra acțiunilor este evidențiat în registrul acționarilor ținut de societate sau în registrul independent privat, în cazul societăților comerciale ale căror acțiuni sunt tranzacționate pe o piață reglementată, și nu în registrul comerțului.

S-a eliberat prezentul certificat solicitantului GHCL UPSOM ROMÂNIA SA, spre a-i servi la nevoie.  
Prezentul certificat constatator este valabil numai în original.

Iulia Arion

Director O.R.C. Alba

Alte mențiuni, nr.intrare 2216 din 21.01.2005

ART.1. APROBAREA TRANSFORMĂRII LINIEI DE CREDIT DIN LEI ÎN VALUTĂ (APROX. 2300000 EUR) ȘI SCHIMBAREA GARANȚIILOR EXISTENTE LA LINIA DE CREDIT ȘI LA CREDITUL PENTRU STOCURI.

Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea 359/2004, nr.intrare 2439 din 26.01.2005

SEDIU SECUNDAR

COM.PETRIȘ, STAȚIA CFR ILTEU, FN

6312 - DEPOZITĂRI

6311 - MANIPULĂRI

Hotărârea adunării generale, nr.intrare 13001 din 10.05.2005

Privind casarea mijloacelor fixe și menținerea liniei de credit pentru publicare în Monitorul Oficial

Îndreptare erori materiale, nr.intrare 13981 din 20.05.2005

M:12976/10.05.2005

Hotărârea adunării generale, nr.intrare 13982 din 20.05.2005

Privind aprobarea raportului de gestiune, bilanțului contabil, bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții, pentru publicare în Monitorul Oficial

Hotărârea adunării generale, nr.intrare 14810 din 30.05.2005

Privind aprobarea contractării unui credit de la BCR Agenția Ocna Mureș, pentru publicare în Monitorul Oficial

Alte mențiuni, nr.intrare 35178 din 14.11.2005

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC BEGA UPSOM SA, întrunită statutar în data de 15.07.2005, la prima convocare, a hotărât prin vot, îndeplinind prevederile legale, următoarele:

1. Se aprobă prelungirea liniei de credit de la B.C.R Agenția Ocna Mureș, în sumă de 2.300.000 EUR - scadentă la data de 08.12.2005 și a garanțiilor existente.

Alte mențiuni, nr.intrare 35179 din 14.11.2005

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC BEGA UPSOM SA, întrunită statutar în data de 15.07.2005, la prima convocare, a hotărât prin vot, îndeplinind prevederile legale, următoarele :

Referitor la creditul de 600.000 EUR contractat cu B.C.R. Agenția Ocna Mureș, se aprobă modificarea garanțiilor după cum urmează:

1. Se aprobă diminuarea garanției la stocurile de cocs.
2. Se aprobă înlocuirea garanției la stocul de cocs cu 1.100 tone soda grea și 1.100 tone soda ușoară.

Declarație pe propria răspundere conform art.15 din Legea 359/2004, nr.intrare 35180 din 14.11.2005

- Sediul secundar - Com.Petriș, Stația C.F.R Ilteu, Nr.FN

6311 - Manipulări

6312 - Depozitări

Alte mențiuni, nr.intrare 8198 din 27.04.2006

ART.2. SE CONFIRMĂ CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ALES ÎN ȘEDINȚA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 6 DECEMBRIE 2005 ACTUALMENTE ÎNREGISTRAT LA REGISTRUL COMERȚULUI, COMPUS DIN :

- DL. MALHOTRA TEJ BAIADAR RAMJIDASS, PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI DIRECTOR GENERAL.

- DL. IOAN BOGDAN, MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ȘI DIRECTOR GENERAL EXECUTIV

- DNA. LUCIA IONAȘCU, MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ART. 3. SE APROBĂ ACORDAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE A COMPETENȚEI DE A ÎNCHEIA ȘI CONTRACTA ORICE ÎMPRUMUTURI BANCARE/LINII DE CREDIT/CREDITE INVESTIȚII SAU ORICE ALTE TIPURI DE CREDIT PRECUM ȘI GARANȚII PENTRU ACESTE PÂNĂ LA VALOAREA

TOTALĂ AGREGATĂ DE 60 MILIOANE DOLARI SUA ȘI MODIFICAREA STATUTULUI SOCIETĂȚII PRIN