

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

Nr. Reg. Com. J 22-852-1991, Capital social 8.837.825 lei, C. Cont. 1964853, Trezoreria fiscală 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 : RO74BRDE2468V09549102400

B.C. R. Soc. Iasi IBAN – RO26RNCB0175033579070001; Trezoreria Iasi RO59TREZ4065069XXX002296

RAPORT CURENT**Conform anexei 29 din Regulamentul nr. 1/2007**

Data raportului	09.09.2009
Denumire entități	
Emitent	S.C. Nicolina S.A. Iași
Sediul social	Str. Mitropolit Varlaam nr. 54 Iași
Număr de telefon și fax	0332-806702
Codul unic de înregistrare la	
Oficiul Registrului Comerțului	RO 1964853
Numărul de ordine în Registrul	
Comerțului	J22/852/1991
Capital social subscris și vărsat	8.837.825 lei
Piața reglementată pe care se	
tranzacționează valorile mobiliare	
emise	BVB – Piața RASDAQ

I. Evenimente importante de raportat.

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale – nu este cazul.
- b) Achiziții sau instrăinări mai substanțiale de active – nu este cazul.
- c) Procedura falimentului – nu este cazul.
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea 297/2004 – nu este cazul.

e) Alte evenimente:

În data de 08.09.2009 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor având ca ordine de zi:

1. Aprobarea modificării statutului S.C. Nicolina S.A. Iași, după cum urmează:
Art. 23 se modifică și va avea următorul conținut: „S.C. Nicolina S.A. Iași este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 3 (trei) administratori neexecutivi aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă de patru ani. Cel puțin unul din membrii Consiliului de Administrație va fi independent.”
2. Aprobarea modificării statutului S.C. Nicolina S.A. Iași, după cum urmează:
Art. 23 se modifică și va avea următorul conținut: „S.C. Nicolina S.A. Iași este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 5 (cinci) administratori neexecutivi aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă de patru ani. Cel puțin unul din membrii Consiliului de Administrație va fi independent.”

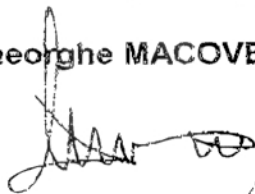
AGEA a aprobat punctul 1 de pe ordinea de zi și nu a aprobat punctul 2.

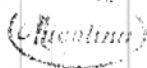
Anexăm:

Hotărârea AGEA nr. 4 din 08 septembrie 2009.

Director general,

Gheorghe MACOVEI



NICOLINA S.A.

St. Reg. Com. J 22 852-1991, Capital social 8.837.825 lei, C.I. 1504383, Adresa fiscal. R
Str. Mihailoșii Vechi nr. 54, Iași, cod 700198, e-mail: statul@nicolina.ro, www.nicolina.ro
Fax (0332) 806702; Tel. (0332) 806701-806702

Codul B.R.D. SUC. IAȘI IBAN - RO74BRDE2405400770002400

B.C. Snc. Iași IBAN - RO26RNCB0175033579070001; Trezoreria Iași RO59TRFZ4065009XXX002296

HOTĂRÂREA Nr. 4/08.09.2009

În ziua de 08.09.2009 s-a desfășurat la sediu 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 6 acționari, reprezentând 97,490 % din capitalul social al societății.

- Acționarul majoritar – AVAS București cu o pondere de 56,87% din totalul acțiunilor emise, reprezentat de d-na Antoși 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 3 acționari, cu o pondere de 0,04% din totalul acțiunilor emise, consemnați ca atare în procesul verbal.

Ședința este prezidată de d-l Nicolau Florin, președintele Consiliului de Administrație. În temeiul Legii 31/1990 republicată și Statutul societății, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă modificarea statutului S.C. NICOLINA S.A. Iași, după cum urmează:

Art. 23 se modifică și va avea următorul conținut: „S.C. Nicolina S.A. Iași este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 3 (trei) administratori neexecutivi aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă de patru ani. Cel puțin unul din membrii Consiliului de Administrație va fi independent.” cu 74,63% voturi pentru, 25,37% voturi împotriva (Asociația Salariaților Nicolina) din totalul acțiunilor acționarilor prezenți la Adunarea Generală.

Art. 2. Nu se aprobă modificarea statutului S.C. NICOLINA S.A. Iași, după cum urmează.

Art. 23 se modifică și va avea următorul conținut: „S.C. Nicolina S.A. Iași este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 5 (cinci) administratori neexecutivi aleși de Adunarea Generală a Acționarilor pentru o perioadă de patru ani. Cel puțin unul din membrii Consiliului de Administrație va fi independent.” cu 25,37% voturi pentru, 74,63% voturi împotriva (AVAS București și SIF II Moldova) din totalul acțiunilor acționarilor prezenți la Adunarea Generală.

Adunarea Generală a Acționarilor măndatează pe d-l Târzișoru 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,
Florin NICOLAU



Secretar,
Târzișoru Mihai