

S.C. NICOLINA S.A.

Nr. Reg. Com. J 22-852-1991, Capital social 8.837.825 lei, C.I.F. 1.0964853 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. IAȘI IBAN – RO74BRDE2405V09549102400;

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

Nr. 1215/1400/10.07.2009

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

10 JUL 2009

INTRARE

NR.

8.233

IF-SIRE

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Va transmitem alaturat raportul curent conform anexei 29 din Regulamentul nr. 1/2007.

Cu stima,

**Director General Interimar,
Ing. Gheorghe MACOVEI**



S.C. NICOLINA S.A.

Nr. Reg. Com. J 22.852-1991, Capital social 8.837.825 lei, C.I.E. 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 : RO74BRDE2408U09549102400;

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

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

Data raportului	10.07.2009
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 - suspendată

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:

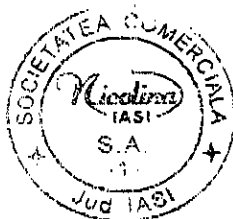
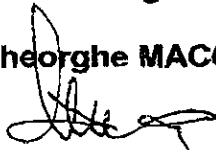
În data de 09.07.2009 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor având ca ordine de zi „Aprobarea modificării statutului S.C. NICOLINA S.A. Iași, inclusiv în forma de „act constitutiv”, în conformitate cu prevederile Legii nr. 441/2006, și OUG nr. 82/2007, privind modificarea și completarea Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale și a altor acte normative incidente”. AGEA nu a aprobat modificarea statutului inclusiv în forma de act constitutiv.

Anexăm:

Hotărârea AGEA nr. 3 din 09 iulie 2009. Vă transmitem anexat și adresa AVAS 22114 din 02 iulie 2009 în care la al 2 face referire la starea juridică a S.C. Nicolina SA Iași.

Director general,

Gheorghe MACOVEI



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

Nr. Reg. Com. J 22.852-1991, Capital social 8.837.825 lei, C.I.E. 1964853 Atribut fiscal: R
Str. Mitropoliei Varlaam, nr. 54, Iasi, cod 700198, e-mail: staff@nicolina.ro, www.nicolina.ro
Fax (0332) 806702; Tel. (0332) 886701, 886702

Cont: B.R.D. SUC. IASI IBAN - RO74BRDE240SV09549102400;

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

HOTĂRĂREA Nr. 3/09.07.2009

În ziua de 09.07.2009 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 7 acționari, reprezentând 72,810 % din capitalul social al societății.

- Acționarul majoritar - AVAS București cu o pondere de 56,87% din totalul acțiunilor emise, reprezentat de d-na Antohei Elena;

- SIF II Moldova S.A., cu o pondere de 15,89% din totalul acțiunilor emise, reprezentată de d-l ec. Căpitănescu Alexandru;

- Alți 5 acționari, cu o pondere de 0,050% 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

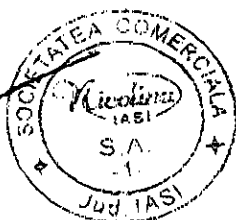
HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Nu aprobă modificările 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 78,18% voturi împotriva (AVAS București) și 21,82% voturi pentru din totalul acțiunilor acționarilor prezenți la AGEA.

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,
Florin NICOLAU

Secretar,
Târziu Mihai





GUVERNUL ROMÂNIEI
Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

Către

Societatea de Investiții Financiare Moldova
În atenția d-lui Președinte Costel CEOCEA

Spre știință: S.C. NICOLINA S.A. Iași

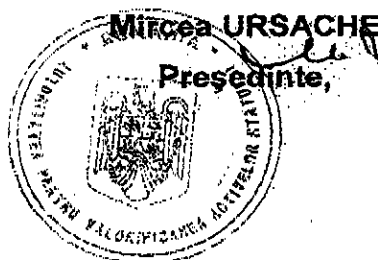
D-lui Director General Gheorghe MACOVEI

22/11/09 02.07.2009
S.C. NICOLINA S.A.
REGISTRATURĂ
Nr. 1175 / 11500
Ziua 06.11.09 07.11.09 9

Ca urmare a adresei d-voastră nr.1369/05.06.2009 prin care ne solicitați informații cu privire la S.C. NICOLINA S.A., vă comunicăm următoarele:

- ✓ S.C. NICOLINA S.A. a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății în data de 9/10.07.2009 în vederea modificării Actului Constitutiv al societății; considerăm oportună această solicitare deoarece prin Decizia nr.9/26.01.2009 pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosar nr.8613/99/2007, s-au admis apelurile declarate de Asociația Salariaților Nicolina Iași și Biliuc Constantin împotriva Sentinței civile nr.10/27.05.2008 pronunțată de Tribunalul Iași și se constată nulitatea absolută a Hotărârii AGA S.C. NICOLINA S.A. din data de 18.10.2007 în ce privește numărul membrilor Consiliului de Administrație; totodată, se dorește recodificarea obiectului de activitate, conform prevederilor legale în vigoare;
- ✓ La data prezentei S.C. NICOLINA S.A. nu se află în procedura insolvenței, conform Legii nr.85/2006, nefiind pronunțată o sentință definitivă de deschidere a acestei proceduri; la termenul din 18.06.2009, judecătorul sindic a amânat judecarea cererii de insolvență pentru luna septembrie 2009;
- ✓ În ce privește creanța S.C. CONCEPT INVESTMENT S.R.L. Brașov, aceasta poate fi valorificată, în conformitate cu prevederile legale.

Cu respect,



Direcția Administrare Societăți Comerciale

Str. Cpt. Av. Alex. Șerbănescu nr. 50, sector 1, cod 014294, București

Tel.: 021.303.63.77 Fax: 021.303.65.75; 021.303.64.10

www.avas.gov.ro