

S.C. NICOLINA S.A.

IN INSOLVENTA - IN INSOLVENCY - IN PROCEDERE COLLECTIVE

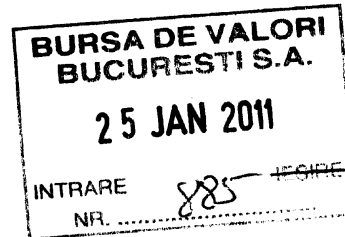


Nr. Reg. Com. J 22-852-1991, Capital social 8.837.575 lei, C.I.C. J. 1964853 Atribut fiscal: R
Str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, Iasi, cod 700198. e-mail: staff@nicolina.ro, www.nicolina.ro
Fax (0332) 806702; Tel. (0332) 806701, 806702

Cont: B.R.D. SUC. IASI IBAN - RO74933102408509549102400;

B.C.R. Suc. Iasi IBAN - RO26RNCB0175033579070001; Trezoreria Iasi RO59TREZ4065069XX002296

Nr. 150 / 1400 / 25.01.2011



Catre,

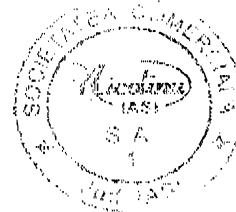
BURSA DE VALORI BUCURESTI

Va inaintam alaturat raportul curent al S.C. Nicolina S.A. Iasi, intocmit la data de 25.01.2011, conform anexei 29 din Regulamentul nr. 1/2007.

Cu stima,

Director General,

ing. Gheorghe Macovei





S.C. NICOLINA S.A.
IN INSOLVENȚA - IN INSOLVENCY - EN SVERKED I N S E C O L L E C T I V E

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: info@nicolina.ro, www.nicolina.ro
Fax: (0332) 806702, Tel: (0332) 806701, 806702
Cont: B.R.D. S.C. IASI IBAN - RO26RNCB0175033579079001; Trezoreria Iași RO59TREZ4065069XXX002296
B.C.R. Suc. Iași IBAN - RO26RNCB0175033579079001; Trezoreria Iași RO59TREZ4065069XXX002296

RAPORT CURENT

Conform anexei 29 din Regulamentul nr. 1/2007

Data raportului	25.01.2011
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.

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

În data de 20.01.2011 a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Nicolina S.A. Iasi cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea scoaterii din patrimoniul S.C. NICOLINA S.A. a suprafeței de teren de 1195,619 mp. cu valoarea contabilă de 4620 lei și diminuarea cu aceeași valoare a capitalului social al S.C. NICOLINA S.A. și a numărului corespunzător de acțiuni, respectiv a unui număr de 1848 acțiuni din totalul de 2.010.552 acțiuni deținute de A.V.A.S. București”.

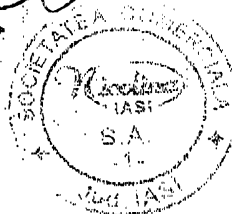
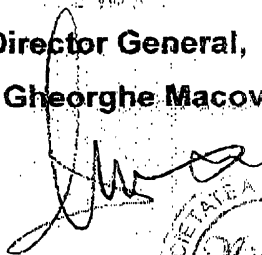
Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a aprobat cu 74,66 % voturi pentru și 25,34 % abțineri scoaterea din patrimoniul S.C. NICOLINA S.A. a suprafeței de teren de 1195,619 mp. cu valoarea contabilă de 4620 lei și diminuarea cu aceeași valoare a capitalului social al S.C. NICOLINA S.A. și a numărului corespunzător de acțiuni, respectiv a unui număr de 1848 acțiuni din totalul de 2.010.552 acțiuni deținute de A.V.A.S. București.

Anexăm:

- Procesul verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 20.01.2011;
- Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 3/20.01.2011.

Cu stima,

Director General,
ing. Gheorghe Macovei





Nr. Reg. Com. J 22-852-1991, Capital social 9.837.825 lei, C.I.F. 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 - RO74380DE2408X09549102400;
 B.C.R. Suc. Iasi (IBAN - RO26RNCB017503357907000); Trezoreria Iasi RO59TREZ4065069XXX002296

Proces verbal,

Încheiat astăzi, 20.01.2011, ora 10⁰⁰, în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a S.C. NICOLINA S.A. Iași ținută la sediul societății.

Domnul Adrian Nagy, președintele Consiliului de Administrație, solicită propunerii privind alegerea secretariatului Adunării Generale, cu atribuții în verificarea prezenței acționarilor și întrunirea condițiilor legale privind desfășurarea lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor precum și cu evidența rezultatelor votării.

Au fost propuși dl. Gheorghita Adrian și s-a supus la vot, prin vot deschis, și a fost aprobat în unanimitate de voturi.

Pentru redactarea procesului verbal a fost propus d-nul Gheorghita Adrian. Supus la vot deschis a fost ales în unanimitate.

Secretariatul ales prezintă procesul verbal de verificare a prezenței (anexat) din care rezultă că sunt prezenți un număr de 4 (patru) acționari, reprezentând 97,450% din totalul acțiunilor emise, după cum urmează, precum și îndeplinirea formalităților de convocare.

- A.V.A.S. București cu o pondere de 56,87% din totalul acțiunilor emise, reprezentat prin d-na Antohi Elena cu procura speciala nr. 49/13.01.2011;
- Asociația Salariaților Nicolina, cu o pondere de 24,69% din totalul acțiunilor emise, reprezentată de d-l Bliuc Dan Constantin cu procura speciala nr. 84/18.01.2011;
- SIF II Moldova S.A., cu o pondere de 15,89% din totalul acțiunilor emise, reprezentat prin d-na Cecilia Elena Blaga cu procura speciala nr. 6/14.01.2011;
- Acționarul Dan-Constantin Bliuc, cu o pondere de 50 acțiuni (0,000%) din totalul acțiunilor emise.

Domnul Adrian Nagy, președintele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, anunță Ordinea de zi:

„Aprobarea scoaterii din patrimoniul S.C. NICOLINA S.A. a suprafetei de teren de 1195,619 mp. cu valoarea contabila de 4620 lei si diminuarea cu aceeaasi valoare a capitalului social al S.C. NICOLINA S.A. si a numarului corespunzator de actiuni, respectiv a unui numar de 1848 actiuni din totalul de 2.010.552 actiuni detinute de A.V.A.S. Bucuresti”.

DI Bliuc Dan-Constantin are comentarii cu privire la scoaterea din patrimoniu a 1195,619 mp, considerand ca nu trebuiau scoase decat 760 mp.

Dna Blaga Cecilia-Elena (SIF Moldova II) cere d-lui director general Macovei Gheorghe (invitat la sedinta) sa confirme ca datele prezentate in referatul A.G.E.A. sunt reale si conforme cu materialele anexate la dosar. DI Macovei Gheorghe confirma autenticitatea actelor.

Nemaifiind alte discutii se supune la vot deschis, pe buletin de vot „Aprobarea scoaterii din patrimoniul S.C. NICOLINA S.A. a suprafetei de teren de 1195,619 mp. cu valoarea contabila de 4620 lei si diminuarea cu aceeaasi valoare a capitalului social al S.C. NICOLINA S.A. si a numarului corespunzator de actiuni, respectiv a unui numar de 1848 actiuni din totalul de 2.010.552 actiuni detinute de A.V.A.S. Bucuresti”.

În urma verificarii voturilor se constata ca s-a aprobat cu un numar de voturi astfel:

- A.V.A.S. Bucuresti cu 56,87% din totalul de actiuni emise voteaza „pentru” privind „Aprobarea scoaterii din patrimoniul S.C. NICOLINA S.A. a suprafetei de teren de 1195,619 mp. cu valoarea contabila de 4620 lei si diminuarea cu aceeaasi valoare a capitalului social al S.C. NICOLINA S.A. si a numarului corespunzator de actiuni, respectiv a unui numar de 1848 actiuni din totalul de 2.010.552 actiuni detinute de A.V.A.S. Bucuresti”.

- S.I.F. Moldova II cu 15,89% din totalul de actiuni emise voteaza „pentru” privind „Aprobarea scoaterii din patrimoniul S.C. NICOLINA S.A. a suprafetei de teren de 1195,619 mp. cu valoarea contabila de 4620 lei si diminuarea cu aceeaasi valoare a capitalului social al S.C. NICOLINA S.A. si a numarului corespunzator de actiuni, respectiv a unui numar de 1848 actiuni din totalul de 2.010.552 actiuni detinute de A.V.A.S. Bucuresti”.

- Asociatia Salariatilor Nicolina cu 24,69% din totalul de actiuni emise voteaza „abtinere” privind „Aprobarea scoaterii din patrimoniul S.C. NICOLINA S.A. a suprafetei de teren de 1195,619 mp. cu valoarea contabila de 4620 lei si diminuarea cu aceeaasi valoare a capitalului social al S.C. NICOLINA S.A. si a

numarului corespunzator de actiuni, respectiv a unui numar de 1848 actiuni din totalul de 2.010.552 actiuni detinute de A.V.A.S. Bucuresti". Voteaza „se abtine”

Bliuc Dan-Constantin cu un numar de 50 actiuni (0,00% din ponderea de actiuni emise) voteaza „abtinere” privind „Aprobarea scoaterii din patrimoniul S.C. NICOLINA S.A. a suprafetei de teren de 1195,619 mp. cu valoarea contabila de 4620 lei si diminuarea cu aceeași valoare a capitalului social al S.C. NICOLINA S.A. si a numarului corespunzator de actiuni, respectiv a unui numar de 1848 actiuni din totalul de 2.010.552 actiuni detinute de A.V.A.S. Bucuresti”. Voteaza „se abtine”

Se aproba scoaterea din patrimoniul S.C. NICOLINA S.A. a suprafetei de teren de 1195,619 mp. cu valoarea contabila de 4620 lei si diminuarea cu aceeași valoare a capitalului social al S.C. NICOLINA S.A. si a numarului corespunzator de actiuni, respectiv a unui numar de 1848 actiuni din totalul de 2.010.552 actiuni detinute de A.V.A.S. Bucuresti cu 2.572.162 de actiuni emise (74,66%) si 872.917 de actiuni emise (25,34%) de voturi „se abtine”.

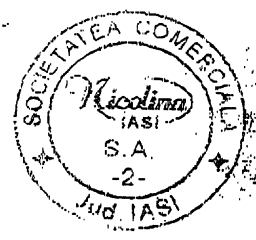
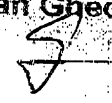
Se supune la vot prin vot deschis mandatarea d-lui Adrian Gheorghita, care se legitimează cu CI seria MX, nr. 608912 eliberată de Politia Iasi la data de 30.05.2006, pentru ducerea la îndeplinire a obligatiilor societății decurgând din Legea 31/1990, republicată, privind comunicarea la Registrul Comertului a hotărârilor Adunării Generale.

Fiind epuizată Ordinea de zi, se declară închise lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a S.C. Nicolina S.A. Iasi.

Președinte AGA,
Adrian Nagy



Secretar AGA,
Adrian Gheorghita





S.C. NICOLINA S.A.
IN INSOLVENTA - IN INSOLVENCY - EN PROCEDURA COLECTIVĂ

No. Reg. Com. J 22-852-1991, Capital social 8.837.825 lei, C.I.E. 1064853 Atribut fiscal: R
Str. Mitropolit Varlaam, nr. 54, Iasi, cod 700198, e-mail: secret@nicolina.ro, www.nicolina.ro
Fax (0352) 806702; Tel. (0352) 806701, 806702
Cont: B.R.D. SUC. IASI IBAN - RO74BRDE2405169549162400;
B.C.R. Suc. Iasi IBAN - RO26RNCB0175033579070001; Trezoreria Iasi RO59TREZ4065069XXX002296

HOTĂRĂREA Nr. 3/20.01.2011

În ziua de 20.01.2011 s-a desfășurat la sediul S.C. Nicolina S.A. Iași, Adunarea Generală a Acționarilor, convocată în ședința extraordinară, conform Legii 31/1990, republicată, instrucțiunilor și regulamentelor CNVM și Statutului societății.

La ședință sunt prezenți 4 (patru) acționari, reprezentând 97,450% din capitalul social al societății.

- Acționarul majoritar – AVAS București cu o pondere de 56,87% din totalul acțiunilor emise, reprezentat de d-na Elena Antohi;
- Asociația Salariaților Nicolina, cu o pondere de 24,69% din totalul acțiunilor emise, reprezentată de d-l Bliuc Dan Constantin;
- SIF II Moldova S.A., cu o pondere de 15,89% din totalul acțiunilor emise, reprezentată de d-na Cecilia Elena Blaga;
- Alți 1 (unu) acționari, cu o pondere de 0,000% din totalul acțiunilor emise, consemnați ca atare în procesul verbal.

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

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

HOTĂRĂȘTE

1. Art. 1. Se aproba cu un numar de **2.572.162** voturi pentru scoaterea din patrimoniul S.C. NICOLINA S.A. a suprafeței de teren de 1195,619 mp. cu valoarea contabilă de 4620 lei și diminuarea cu aceeași valoare a capitalului social al S.C. NICOLINA S.A. și a numărului corespunzător de acțiuni, respectiv a unui număr de 1848 acțiuni din totalul de 2.010.552 acțiuni deținute de A.V.A.S. București și **872.917** abțineri (Asociația Salariaților Nicolina cu 872.867 voturi și Bliuc Dan-Constantin cu 50 voturi), din totalul acțiunilor acționarilor prezenți la adunarea generală.

Adunarea Generală a Acționarilor măndătează pe d-l Adrian Gheorghită secretar AGA, care se legitimează cu CI seria MX, nr. 608912, eliberată de Poliția Iași la data de 30.05.2006, 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,
Adrian Nagy

Secretar,
Adrian Gheorghită

