ANUNTURI DIVERSE

A.G.A.

(urmare din pagina 8)

Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, la solicitarea actionarului semnificativ SIF Muntenia S.A. prin adresa nr. 2941/36776, inregistrata la SC INCERTRANS SA cu nr. 1548/08.04.2014, Consiliul de Administratie al S.C. INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS S.A completeaza cu punctul 6) ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata la sediul societatii, pentru data de 29/30 aprilie 2014, ora 13:00 pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 11.04.2014, considerata data de referinta. Ordinea de zi initiala a fost publicata in Monitorul Oficial, partea a.IV.a nr.1955/28.03.2014, precum si in ziarul „Bursa" din data de 28.03.2014. In urma acestei solicitari, Ordinea de zi revizuita a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea: 1.Prezentare spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a situatiilor financiare anuale ale S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A. aferente exercitiului financiar 2013 (Bilantul Contabil, Contul de profit si pierderi) pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie si a Raportului de audit financiar pe anul 2013. 2.Prezentarea spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie al S.C. Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A. pe anul 2013. 3.Prezentarea spre aprobarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a Raportului de Evaluare nr.831/10.03.2014-cladiri S.C. INCERTRANS S.A. 4.Prezentarea spre aprobare a datei de 19.05.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările si completările ulterioare. 5. Imputernicirea: a. Presedintelui Adunarii pentru semnarea hotararilor AGOA; b. Directorului General pentru efectuarea formalitatilor necesare inregistrarii hotararilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a.IV-a si aplicarii hotararii, conform prevederilor legale, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate; 6. Aprobarea modificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli - 2014 al Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A, aprobat in Sedinta AGA din 10.03.2014, in vederea corelarii indicelui de crestere a cheltuielilor totale cu indicele de crestere a veniturilor totale, in vederea respectarii dispozitiilor alin.6) pct. 1 din Anexa nr.13 la OMFP nr.2032/19.12.2013. Prin prezenta, se completeaza in mod corespunzator, convocatorul AGOA/AGEA publicat initial in Monitorul Oficial, partea a.IV.a nr. 1955/28.03.2014 si ziarul Bursa din 28.03.2014, celelalte prevederi ramanand neschimbate.*

ADMINISTRATORUL unic al societăţii comerciale SC TRANSMAR IALOMITA SA cu sediul social în Şos.Amara, Nr.3, Slobozia, Jud.Ialomiţa, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomita sub nr.J21/158/1991, având CIF RO 2073076, prin dl. Liviu Costache, în calitate de Administrator unic, în temeiul Art.113 şi Art.117 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, astfel cum a fost modificată convocăm Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii pentru toţi acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor societăţii la sfârşitul zilei de 01.05.2014, la data de 10.05.2014, ora 11:00 la sediul social, cu următoarea ordine de zi: 1.Raportul Administratorului Unic pe anul 2013; 2.Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2013; 3.Aprobarea bilanţului contabil la 31.12.2013 şi descărcarea de gestiune a administratorului unic; 4.Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2014; 5.Diverse.*

RAPORT CURENT. În Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, întrunită în data de 10.04.2014, ora 12:00, la S.C. Electromining S.A., la care au fost prezenţi acţionarii reprezentând 70.89 % din capitalul social, s-au discutat şi aprobat următoarele: 1. Situatiile financiare pe anul 2013. 2. Raportul de gestiune al administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2013. 3. Raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar pe anul 2013. 4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar pe anul 2013. 5. Raportul anual, conform Legii 297/2004 si Regulamentului CNVM nr. 1/2006. 6. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014, programul de investitii precum si organigrama de personal. 7. Plafonul de creditare pentru anul 2014 de max. 20% din capitalul social al societatii, si gajarea creditului cu patrimoniul societatii. 8. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie, si anume: Munteanu Viorica (Presedinte) - economist, cu domiciliul in Botosani, Avasiloaie Alexandru Mihail – doctor inginer, cu domiciliul in Botosani si Neamtu Valeriu – inginer, cu domiciliul in Botosani. 9. Aprobarea vanzarii de active pentru plata datoriilor la Bugetul local. 10. Data de 07.05.2014 ca data de inregistrare, in conformitate cu art. 238 al. 1 din Legea 297/2004. Presedintele Consiliului de Administratie, Ec. Viorica Munteanu, Director General Executiv, Ing. Denisa Mihai.*

COMUNICAT DE PRESĂ. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. AEROTEH S.A., cu sediul în Bucureşti, B.dul Iuliu Maniu, nr. 220A, sector 6, CIF RO 448560, J40/23/1990, întrunită la prima convocare în data de 10.04.2014, ora 12:00 la sediul societăţii, constată că sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare privind ţinerea acesteia. La adunare au fost prezenţi 22 acţionari ce deţin un număr de 2.786.433 acţiuni, adică 65,98 % din capitalul social, din care 22 persoane fizice în nume propriu. După îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor a adoptat prezenta: HOTĂRÂRE prin care s-au stabilit următoarele: 1. Cu un număr de 2.786.433 voturi pentru – reprezentând 100% din voturile exprimate, (65,98 % din capitalul social), fără voturi împotrivă şi fără abţineri, se aprobă mandatarea Consiliului de Administraţie al societăţii, pe o perioadă de un an de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a, de a decide încheierea de acte de dobândire, înstrăinare (inclusiv casări), schimb, sau de constituire în garanţie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societăţii, a căror valoare depăşeşte, individual, sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puţin creanţele, în limita a 2.500.000 RON, cu respectarea intereselor patrimoniale ale societăţii. 2. Cu un număr de 2.786.433 voturi pentru – reprezentând 100% din voturile exprimate, (65,98 % din capitalul social), fără voturi împotrivă şi fără abţineri, se aprobă mandatarea Consiliului de Administraţie pe o perioadă de un an de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a acţionarilor în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a, de a decide vanzarea urmatoarelor imobile: - Apartament 2 camere, situat în Str. Crainicului, nr.1, bl.Z7, sc.B, ap.27, sector 6, Bucureşti; - Apartament 3 camere, situat în B.dul Iuliu Maniu, nr.188, bl. C, sc.A, ap.23, sector 6, Bucureşti; - Apartament 4 camere, situat în Str. Lacul Zănoaga, nr.35, bl. M9, sc. B, ap.72, sector 6, Bucureşti; - Apartament 4 camere, situat în Str. Băbeşti, nr.3, bl.57, sc.B, ap. 14, sector 6 , Bucureşti; 3. Cu un număr de 2.786.433 voturi pentru – reprezentând 100% din voturile exprimate, (65,98% din capitalul social), fără voturi împotrivă şi fără abţineri, se aprobă mandatarea preşedintelui Consiliului de Administraţie pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor în executarea hotărârilor luate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. 4. Cu un număr de 2.786.433 voturi pentru –reprezentând 100% din voturile exprimate, (65,98% din capitalul social), fără voturi împotrivă şi fără abţineri se aprobă data de 28.04.2014, ca dată de înregistrare a acţionarilor. Prezenta hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor a fost încheiată astăzi, 10.04.2014, la sediul societăţii, în cinci exemplare originale. Preşedintele Consiliului de Administraţie, Ing. Bănuţ Dumitru.*

COMUNICAT DE PRESĂ. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. AEROTEH S.A., cu sediul în Bucureşti, B.dul Iuliu Maniu, nr. 220A, sector 6, CIF RO 448560, J40/23/1990, întrunită la prima convocare în data de 10.04.2014, ora 11:00 la sediul societăţii, constată că sunt îndeplinite condiţiile legale şi statutare privind ţinerea acesteia. La adunare au fost prezenţi 22 acţionari ce deţin un număr de 2.786.433 acţiuni, adică 65,98 % din capitalul social, din care 22 persoane fizice în nume propriu. După îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a adoptat prezenta: HOTĂRÂRE prin care s-au stabilit următoarele: 1. Cu un număr de 187.045 voturi pentru – reprezentând 100% din voturile exprimate, (4,43% din capitalul social), fără voturi împotrivă, cu abţinerea preşedintelui Consiliului de administraţie BĂNUŢ DUMITRU - acţionar şi a administratorului Popescu Nicolae Iulian –acţionar, se aprobă situaţiile financiare anuale, respectiv bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, date informative, situaţia activelor imobilizate şi notele explicative ale situaţiilor financiare anuale, întocmite pentru exerciţiul financiar din anul 2013, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi de Auditorul financiar. 2. Cu un număr de 2.786.433 voturi pentru –reprezentând 100 % din voturile exprimate, (65,98% din capitalul social), fără voturi împotrivă şi fără abţineri, se aprobă Raportul auditorului financiar "CNC AUDIT FINANCIAR SRL" pentru anul 2013. 3. Cu un număr de 187.045 voturi pentru –reprezentând 100% din voturile exprimate, (4,43% din capitalul social), fără voturi împotrivă, cu abţinerea preşedintelui Consiliului de administraţie BĂNUŢ DUMITRU -acţionar şi a administratorului Popescu Nicolae Iulian –acţionar, se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2013, în baza rapoartelor prezentate. 4. Cu un număr de 2.786.433 voturi pentru –reprezentând 100% din voturile exprimate, (65,98% din capitalul social), fără voturi împotrivă şi fără abţineri, se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate pentru exerciţiul financiar 2014. 5. Cu un număr de 2.786.433 voturi pentru –reprezentând 100% din voturile exprimate, (65,98% din capitalul social), fără voturi împotrivă şi fără abţineri, se aprobă Planul de investiţii pentru anul 2014. 6. Cu un număr de 2.786.433 voturi pentru –reprezentând 100% din voturile exprimate, (65,98% din capitalul social), fără voturi împotrivă şi fără abţineri, se aprobă repartizarea pe destinaţii a profitului net realizat în anul 2013, conform propunerii Consiliului de Administraţie astfel: - Cota de participare a Preşedintelui societăţii la profitul net - 1.264.759,00 Lei; - Rezerva reprezentând reducerile pentru sponsorizare -67.311,00 Lei; - Dividende - 7.306.470,00 Lei; TOTAL PROFIT NET REPARTIZAT -8.638.540,00 Lei. Dividendul brut este de 1,7309 lei/actiune. Dividendele vor fi plătite actionarilor, în termen de maxim 6 luni de la data prezentei Adunări Generale Ordinare. Beneficiază de dividende acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de înregistrare ce va fi stabilită de prezenta Adunare Generală Ordinară în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital. 7. Cu un număr de 187.045 voturi pentru – reprezentând 100% din voturile exprimate, (4,43% din capitalul social), fără voturi împotrivă, cu abţinerea preşedintelui Consiliului de administraţie BĂNUŢ DUMITRU - acţionar şi a administratorului Popescu Nicolae Iulian – acţionar, se aprobă remuneraţia cuvenită membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar din anul 2014, astfel: - pentru Preşedintele Consiliului de Administraţie, în cuantum de 55.000 lei brut / lună; - pentru ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie, în cuantum de 1.300 lei brut / lună / membru al C.A. 8. Cu un număr de 187.045 voturi pentru – reprezentând 100% din voturile exprimate, (4,43% din capitalul social), fără voturi împotrivă, cu abţinerea preşedintelui Consiliului de administraţie BĂNUŢ DUMITRU - acţionar şi a administratorului Popescu Nicolae Iulian –acţionar, se aprobă limitele generale (maxime) de remunerare pentru Directorul General –în cuantum de maximum 65.000 lei brut/lună şi remuneraţia suplimentară a administratorilor însărcinaţi cu funcţii specifice în cadrul Consiliului de Administraţie, membrii Comitetului de audit, organizat potrivit legii şi opţiunii Consiliului de Administraţie, conform art. 153 18 din Legea nr. 31/1990 R, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 441/2006 –în cuantum de 500 lei brut/şedinţă/persoană. 9. Cu un număr de 277.045 voturi pentru – reprezentând 100% din voturile exprimate, (6,56% din capitalu social), fără voturi împotrivă şi cu abţinerea preşedintelui Consiliului de administraţie BĂNUŢ DUMITRU - acţionar, se aprobă cota de participare la profitul societăţii a Directorului General - Preşedinte al Consiliului de Administraţie, adică o cotă din profitul net al societăţii egală cu 2,75% din cifra de afaceri. 10.Cu un număr de 2.786.433 voturi pentru –reprezentând 100% din voturile exprimate, (65,98% din capitalul social), fără voturi împotrivă şi fără abţineri, se aprobă repartizarea sumelor reprezentând dividende, corespunzătoare exerciţiului financiar 2009, neridicate de către acţionari în termenul de prescripţie de 3 ani, la capitolul "alte rezerve –surse proprii de finanţare". 11. Cu un număr de 187.045 voturi pentru –reprezentând 100% din voturile exprimate, (4,43% din capitalul social), fără voturi împotrivă, cu abţinerea preşedintelui Consiliului de administraţie BĂNUŢ DUMITRU - acţionar şi a administratorului Popescu Nicolae Iulian – acţionar, se aprobă mandatarea Consiliului de Administraţie pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor în executarea hotărârilor luate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. 12. Cu un număr de 2.786.433 voturi pentru –reprezentând 100% din voturile exprimate, (65,98% din capitalul social), fără voturi împotrivă şi fără abţineri se aprobă data de 28.04.2014, ca dată de înregistrare a acţionarilor. Prezenta hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor a fost încheiată astăzi, 10.04.2014, la sediul societăţii, în cinci exemplare originale. Preşedintele Consiliului de Administraţie, Ing. BănuţDumitru.*

CONVOCARE AGA. Consiliul de administratie al S.A.I. Vanguard Asset Management S.A., cu sediul in Bucuresti, sector 2, B-dul Carol I, nr. 34-36, etaj 10, cladirea International Business Center Modern, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/12600/1998, Cod Unic de Inregistrare 11344069, in temeiul art. nr. 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 22.05.2014, ora 9:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 15.05.2014, cu urmatoarea ordine de zi: A. Adunarea generala ordinara a actionarilor: 1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorilor pe anul 2013. 2. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar aferent anului 2013. 3. Prezentarea raportului auditorului financiar privind situatiile financiare pe anul 2013. 4. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pe anul 2013. 5. Aprobarea Programului de activitate si a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014. In cazul in care cvorumul necesar nu se va intruni la data mentionata, Adunarea Generala Ordinara se va tine la data de 23.05.2014, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi. Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii, precum si formularul de procura speciala pot fi obtinute de la sediul societatii. Actionarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Presedintele Consiliului de administratie, Sîrghe Maria-Magdalena.*

ADMINISTRATORUL unic al S.C. AGROMEC S.A. VIDRA, avand numar de ordine in Registrul Comertului J23/2127/2002, Cod Unic de Inregistrare 2789602, atribut fiscal RO, in temeiul prevederilor legale, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 15.05.2014, ora 10:00, la sediul social al societatii din Comuna Vidra, Jud. Ilfov, pentru toti actionarii inregistrati la S.C. R.I.T. S.R.L. Tg. Mures la data de 29.04.2014, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Raportul Administratorului Unic si raportul cenzorilor de verificare si certificare a situatiilor financiare pe anul 2013; 2. Prezentarea si aprobarea Bilantului Contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2013; 3. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014; 4. Aprobarea cumpararii in leasing/ contractarea unui credit pentru achizitionarea de utilaje agricole si echipamente, sau alte modalitati de achizitie prin subventii ale Guvernului Romaniei sau Uniunii Europene - Programe de Finantare Europene; 5. Aprobarea contractarii unui credit/ imprumut de la o unitate creditoare BANCA sau IFN in vederea finantarii lucrarilor din campania anului 2014; 6. Aprobarea semnarii contractelor de fideiusiune pentru S.C. AGROMEC TRANS S.R.L.. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 15.05.2014, ora 14:00, la sediul social al societatii din Comuna Vidra, Jud. Ilfov, pentru toti actionarii inregistrati la S.C. R.I.T. S.R.L. Tg. Mures la data de 29.04.2014, stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi: 1. Recodificarea obiectului de activitate. 2. Majorarea capitalului social de la suma de 100.000 lei, prin emiterea a 1.000.000 actiuni noi a cate 0,1 Lei, in valoare totala de 100.000 Lei, pana la suma de 200.000 lei. 3. Aprobarea actualizarii Actului Constitutiv al S.C. AGROMEC VIDRA S.A., in conformitate cu dispozitiile art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicata. Participarea se face in nume propriu sau prin reprezentare, pe baza de procura speciala incredintata altui actionar, sau pe baza de procura speciala autentificata incredintata altei persoane decat actionari, cu exceptia administratorilor, ce va fi depusa pana la data de 06.05.2014 la sediul social al societatii. Actionarii persoane juridice vor fi reprezentati prin persoana careia reprezentantul legal i-a delegat acest drept prin procura speciala. Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot ridica de la sediul societatii, incepand cu data de 02.05.2014. Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societatii, cel de al doilea urmand a fi inmanat reprezentantului, care il va avea asupra sa in adunarea generala. Procura va contine numele si semnatura reprezentantului legal, numele/ calitatea mandatarului, precizarea obiectului procurii si stampila persoanei juridice. Materialele ce vor fi prezentate in cadrul adunarilor pot fi consultate la sediul social al societatii. In cazul in care in data de 15.05.2014 nu se indeplinesc conditiile legale pentru tinerea adunarilor, aceastea se convoaca in ziua de 22.05.2014, la ora 10:00 respectiv ora 14:00, la aceeasi adresa, in aceleasi conditii si cu aceeasi ordine de zi.*

CONSILIUL de Administratie al S.C. RCS & RDS S.A. ("Societatea"), avand Codul Unic de Inregistrare 5888716 si numar de ordine in registrul comertului J40/12278/1994, convoaca, la sediul social din Bucuresti str. Dr. Staicovici, nr.75, Forum 2000 Building, faza I, et. 2, sector 5, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 20.05.2014, ora 14:30, cu urmatoarea ordine de zi: 1. discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare ale Societatii aferente exercitiului financiar al anului 2013, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar, precum si fixarea dividendului; 2. revocarea, respectiv alegerea de membri ai consiliului de administratie si stabilirea duratei mandatului acestora; 3. Stabilirea competentelor pentru fiecare dintre membrii consiliului de administratie; 4. numirea auditorului financiar si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar, precum si imputernicirea consiliului de administratie sa negocieze contractul, conditiile financiare ale colaborarii si sa semneze contractul cu auditorul financiar; 5. fixarea remuneratiei membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar in curs; 6. aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014; 7. stabilirea si repartizarea profitului inregistrat in anul 2013; 8. aprobarea descarcarii de gestiune a consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2014; 9. ratificarea hotararii consiliului de administratie nr.10408/07.04.2014, precum si a celorlalte hotarari adoptate de consiliul de administratie si a altor acte emise in perioada cuprinsa intre adunarile generale; 10. imputernicirea consiliului de administratie si/sau a oricarui administrator sa efectueze inregistrarea hotararilor si a celorlalte acte la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, precum si sa indeplineasca orice acte si fapte necesare pentru aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate. In caz de neintrunire a cvorumului, adunarea generala ordinara se va desfasura pe data de 28.05.2014, la aceeasi ora, aceeasi adresa si cu aceeasi ordine de zi. Actionarii Societatii inregistrati la data de 30 aprilie 2014 in registrul actionarilor tinut de Consiliul de Administratie al Societatii au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale a actionarilor. Actionarii Societatii pot participa la Adunarea Generala Ordinara fie direct, fie prin reprezentare, in baza unei procuri acordate pentru aceasta adunare, cu exceptia cazului in care actionarul este reprezentat de reprezentantul sau legal. Procura trebuie inregistrata la sediul Societatii cel tarziu cu 48 ore inainte de data la care este programata adunarea generala. Potrivit dispozitiilor Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si prevederilor actului constitutiv actualizat al Societatii, hotararile pot fi adoptate si prin corespondenta sau actionarii pot participa la dezbateri si pot vota prin videoconferinta sau teleconferinta, urmand ca procesele verbale de sedinta si celelalte documente aferente sa fie semnate prin corespondenta. Presedinte CA Alexandru OPREA.*

RAPORT CURENT. (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006). Data raportului: 11.04.2014. Denumirea emitentului: Societatea SCIM S.A. Constanţa. Sediul social: Constanţa, str. Viforului, nr. 4, jud. Constanţa. Tel. 0241/582.000; 831.881, fax 0241/584.678; 831.891. Nr. ORC Constanţa: J13/664/1991, C.I.F.: 1867176. Capital social subscris si varsat: 2.297.607,50 lei. Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de Societatea SCIM S.A. Constanţa este Bursa de Valori Bucuresti - Piata RASDAQ. Eveniment important de raportat: Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii SCIM S.A., cu sediul în Constanţa, str. Viforului, nr. 4, jud. Constanţa, nr. Reg. Com. J13/664/1991, CIF 1867176, întrunită în şedinţă în data de 10.04.2014, la sediul secundar al societăţii din Năvodari, Popas III – Mamaia, Km 2, Complex de locuinţe Hera (parter), jud. Constanţa, cu o prezenţă a acţionarilor reprezentând 96,60% din capitalul social, şi cu 96,60% voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 888.100 acţiuni, cu unanimitate de voturi (888.100 voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi, din care: 888.100 „pentru", 0 „împotrivă" 0 şi 0 abţineri) a HOTĂRÂT: 1. Aprobarea retragerii de la tranzacţionarea pe piaţă a valorilor mobiliare emise de Societatea SCIM S.A. şi radierea acestora de la ASF, cu consecinţa dobândirii caracterului de societate pe acţiuni de tip închis. 2. Aprobarea preţului de 4,06 lei/acţiune care va a fi achitat de societate acţionarilor care optează pentru retragerea din societate, stabilit prin raportul întocmit evaluatorul independent acreditat ANEVAR, autorizat ASF, Societatea ALFA CHIM CONSULTING S.R.L., cu sediul în Timişoara. 3. Aprobarea modalităţii de retragere din societate a acţionarilor care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacţionare a valorilor mobiliare emise de societate, cu respectarea prevederilor Dispunerii de măsuri a CNVM nr. 8/15.06.2006. Astfel, toţi acţionarii înregistraţi la data de referinţă care nu au participat la AGEA din data de 10.04.2014 urmează să fie informaţi prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire cu privire la hotararea AGEA de retragere de la tranzacţionare şi cu privire la preţul pe acţiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii. S-a aprobat termenul de 45 de zile care curge de la data de înregistrare a hotărârii AGEA pentru depunerea cererilor de retragere din societate de către acţionarii care nu vor fi de acord cu hotărârea de retragere de la tranzacţionare a valorilor mobiliare emise de societate. Cererea de retragere fie se va transmite la sediul secundar al societăţii din Năvodari, Popas III – Mamaia, Km 2, Complex de locuinţe Hera (parter), jud. Constanţa prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fie se va depune personal la sediul secundar al societăţii din Năvodari, Popas III – Mamaia, Km 2, Complex de locuinţe Hera (parter), jud. Constanţa şi se va semna în faţa persoanei mandatate de societate în acest scop. Cererea de retragere semnată de către acţionar este irevocabilă şi va cuprinde şi modalitatea prin care se doreşte efectuarea plăţii, respectiv prin mandat poştal la domiciliul acţionarului, cu confirmare de primire sau prin virament bancar în contul personal al acţionarului. Vor putea depune cerere de retragere acţionarii existenţi la data de înregistrare cu condiţia ca aceştia să fi deţinut respectivul pachet de acţiuni şi la data de referinţă a adunării. Acţionarilor care vor solicita retragerea din societate li se va achita contravaloarea acţiunilor în termen de 15 zile lucrătoare de la depunerea cererilor de retragere, modelul de cerere de retragere urmând a se afla la dispoziţia acţionarilor, la sediul secundar al societăţii din Năvodari, Popas III – Mamaia, Km 2, Complex de locuinţe Hera (parter), jud. Constanţa. Hotărârea AGEA de retragere de la tranzacţionare se va da spre publicare în două cotidiene de circulaţie naţională. 4. Stabilirea datei de 10.07.2014 ca dată de înregistrare. 5. S-au mandatat: - dl. Beioglu Antoniu George, dom. in Constanta, b-dul 1 decembrie 1918, nr.3, bl.F17, sc.C, et.3, ap.51, identificat cu CI seria KT nr. 973620, emisă de SPCLEP Constanta la data de 28.09.2011, director general, sa semneze Contractul de Credit si Contractele de Garantie, toate actele sidocumentele in legatura cu acestea, precum si orice acte modificatoare ale acestora, in vederea aducerii la indeplinire a rezolutiilor adoptate in AGA, si in general sa indeplineasca toate actiunile si demersurile necesare sau utile in scopul tranzactiei avute in vedere de documentele mentionate in rezolutiile adoptate in AGA; dl. Pindichi Cristian – Preşedinte al Consiliului de Administraţie – să semneze hotărârea/hotărârile AGEA, în numele şi pe seama acţionarilor; - dna. Grigore Daniela, dom. în Năvodari, str. Rândunelelor, nr. 1, bl. R8, sc. A, et. 4, ap. 14, jud. Constanţa, identificată cu CI seria KZ nr. 152200, cu efectuarea tuturor demersurilor necesare realizării publicităţii/înregistrării hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerţului Constanţa (depunere/ridicare documente), în numele şi pe seama societăţii; - dna. Avram Anca-Maria, dom. în mun. Cluj-Napoca, str. Mircea Eliade, nr. 46G/14, jud. Cluj, identificată cu CI seria KX nr. 629094, cu efectuarea tuturor demersurilor în raport cu instituţiile pieţei de capital: ASF, BVB şi Depozitarul Central S.A., în numele şi pe seama societăţii. Preşedintele Consiliului de Administraţie, PINDICHI CRISTIAN.*

RAPORT CURENT. Conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 şi potrivit dispoziţiilor Legii nr. 297/2004, Compania de Navigaţie Fluvială Română Navrom S.A. Galaţi, str. Portului, nr. 34, Cod Unic de Înregistrare: 1639097, Telefon: 0236/461.022, Nr. O.R.C. Galaţi: J17/44/1991, Fax: 0236/460.190, Capital social: 42.668.190 RON, E-mail: navrom@navrom.ro, Piaţa de tranzacţionare: RASDAQ, Evenimente importante de raportat: Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor de la C.N.F.R. Navrom S.A. Galaţi a avut loc la prima convocare în data de 10.04.2014, ora 12:00, cu o prezenţă a acţionarilor reprezentând 87,56% din capitalul social al societăţii. În conformitate cu ordinea de zi acţionarii au hotărât cu unanimitate de voturi, următoarele: 1. Aprobarea Raportului de Gestiune al Consiliului de Administraţie pe anul 2013 şi descărcarea de gestiune a membrilor consiliului de administraţie pentru exerciţiul financiar 2013; 2. Aprobarea Raportului de audit pentru anul 2013. 3. Aprobarea situaţiilor financiare individuale la 31.12.2013 şi a contului de profit şi pierderi la 31.12.2013; conform situaţiilor financiare în anul 2013 societatea a înregistrat o cifră de afaceri netă de 249.008.165 lei, venituri totale de 272.157.082 lei, cheltuieli totale de 265.548.983 lei si un rezultat brut al exercitiului financiar 6.608.099 lei. Profitul net realizat la finele anului 2013 în sumă de 4.621.651 lei a fost repartizat astfel: 160.000 lei pentru rezerve legale şi 4.461.651 lei pentru surse proprii de finanţare, fără acordarea de dividende; 4. Aprobarea Situaţiilor financiare consolidate la 31.12.2013; 5. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2014, care estimează obtinerea unui rezultat brut de 4.177.000 lei; Mandatarea Consiliului de Administraţie, pentru a decide rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014; 6. Aprobarea Planului de Investiţii şi Programului de Reparaţii pentru anul 2014; Mandatarea Consiliului de Administraţie, pentru a decide realizarea Lucrărilor de Investiţii şi Lucrărilor de Reparaţii în anul 2014, în funcţie de posibilităţile financiare ale societăţii, inclusiv pentru contractarea de credite şi/sau constituire de gaj/ipotecă, în vederea executării lucrărilor necesare. 7. Aprobarea datei de 02.05.2014 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004. Acţionarul majoritar a adus la cunoştinţa Adunării Generale a Acţionarilor urmatoarele: Constată că este oportună iniţierea procedurii de desprindere a unei părţi din patrimoniul societăţii şi transmiterea ei către o societate nou înfiinţată în acest scop în baza art. 250 alin.(1) din Legea Societăţilor Comerciale nr.31/1990 şi solicita Consiliului de Administraţie să studieze fezabilitatea unei desprinderi precum şi să întreprindă toate demersurile legale necesare. Nu s-au adoptat hotărâri asupra altor probleme. Date şi informaţii suplimentare se pot obţine la tel. nr. 0236/461.022, int. 168. C.N.F.R. NAVROM S.A. Director General Constantin Hârţan.*

LICITATII

AA TOTAL INSOLVENCY IPURL, identificata cu CIF 25931349, nr. de ordine în tabloul practicienilor în insolvenţă: 0399, având sediul social: str. Poet Grigore Alexandrescu nr.83, sector 1, Bucureşti, reprezentata legal prin practician în insolvenţă Nistor Mandache Ioan, dară conform sentinţei comerciale din 18.05.2011, pronunţată în dosarul 53461/3/2010, aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII a, în calitate de LICHIDATOR JUDICIAR al debitoarei SC AGNIS TRADING SA, identificată cu CUI 14991795, nr. înreg. La Reg.Com.: J23/2986/2007, având sediul social STR. DI 3 NR. 9, COMUNA GLINA, JUDEŢ ILFOV, vinde prin negociere directa, bun imobil, conform caietului de sarcini. Doritorii pot achizitiona caietul de sarcini de la sediul lichidatorului. Informaţii suplimentare la telefoanele: 021.212.17.36. *

ANUNŢ PRIVIND VÂNZAREA DE ACTIVE CNM NAVROM S.A. (în faliment). CNM NAVROM S.A. (în faliment), cu sediul în Constanţa, Incintă Port, jud. Constanţa, (dosar faliment nr. 9/118/1999) reprezentată prin lichidator judiciar PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services IPURL, cu sediul în Bucureşti, Str. Barbu Văcărescu, nr. 301 – 311, Lakeview Building, scoate la vânzare prin licitaţie publică ascendentă cu strigare următoarele bunuri imobile: 1. Imobil situat în Galaţi, Str. Portului, Nr. 7, judeţul Galaţi, compus din construcţie S + P + 2E + M, având Sc.= 663,75 mp şi Scd.= 2.820,7 mp şi Teren în suprafaţă de 940,141 mp, Preţ de pornire: 296.000 Euro; 2. Imobil (spaţiu de depozitare) de tip P + 1, aflat în incinta Portului Constanţa (Poarta 2), având Sc.= 3.395,13 mp şi Scd.= 5.264,98 mp.

(continuare în pagina 10)

ANUNT I

In data de 24 aprilie 2014, Comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul CA al S.C. ENERGOTERM S.A. organizeaza evaluarea dosarelor depuse in vederea selectiei unui membru pentru completarea Consiliului de Administratie al societatii.

Criteriile de selectie/evaluare a candidatiilor pentru ocuparea postului de membru in Consiliul de Administratie sunt: studii superioare absolvite; experienta in activitatea de administrare/management a/al unei intreprinderi publice profitabile sau a/al unei societati comerciale profitabile, de minim 3 ani (cu exceptia candidatilor care isi exercita activitatea in institutii publice); apt psihologic pentru activitatea de administrare/management.

Dosarele candidatilor vor contine:
1. Carte de identitate/ buletin de identitate (copie)
2. Dovada studii superioare (copie diploma studii superioare)
3. CV format european
4. Dovada experientei in activitatea de administrare/management
5. Documente doveditoare pentru profitabilitatea societatii unde candidatul si-a desfasurat activitatea de management (cu exceptia candidatilor care isi exercita activitatea in institutii publice) - copii, conforme cu originalul, dupa situatiile financiare anuale, din ultimii 3 ani
6. Aviz psihologic pentru activitatea de administrare/management
7. Cazier judiciar

Candidatii vor depune dosarele pana pe data de 23.04.2014, ora 13:30 la sediul S.C. ENERGOTERM S.A. din Tulcea, str. Isaccei, nr.73. Sustinerea candidaturii (interviu) va avea loc in data de 24.04.2014, ora 13:00, la adresa sus mentionata, publicarea rezultatelor urmand a se realiza pana la data de 28.04.2014. Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii sau la tel. 0240 527896, persoana de contact- Tulceanu Mihaela.

EUROCONSULT S.P.R.L.

în calitate de lichidator judiciar al

S.C. TRUSTUL DE CONSTRUCŢII INDUSTRIALE S.R.L.

ORGANIZEAZĂ

selecţie de oferte pentru valorificarea prin negociere directă a următoarelor active aparţinând

S.C. TRUSTUL DE CONSTRUCŢII INDUSTRIALE S.R.L.,

cu sediul social în Alba Iulia, str. Al. I. Cuza, nr. 27, jud. Alba

Denumire activ imobiliar	Preţ (în eur)
Teren liber de construcţii industriale (incinta fostei fabrici RESIAL) situat în localitatea Alba Iulia, str. Al. I. Cuza, nr. 27. Proprietatea este situată în intravilanul municipiului Alba Iulia, la ieşirea spre Cluj Napoca, având acces pe strada Alexandru Ioan Cuza (fosta Clujului). Suprafaţa totală a terenurilor aferente imobilului, este de 163.575 mp.	4,042,500.00 eur
Sediu Administrativ situat în Alba Iulia, str. Al. I. Cuza nr. 27AB. Construcţia este de tip P+E având suprafaţa construită de 296,72 mp, suprafaţa desfăşurată de 296,72 mp şi suprafaţa utilă de 252,2 mp. Terenul aferent imobilului este de 3.117 mp.	232,500.00 eur
Atelier tâmplărie, seră, poligon cu linie macara situat în Alba Iulia, str. Al. I. Cuza nr. 27AB. Construcţiile sunt de tip P având suprafaţa construită de 204,24 mp, suprafaţa desfăşurată de 204,24 mp şi suprafaţa utilă de 202,24 mp. Terenul aferent este de 3.675 mp.	153,000.00 eur
Magazie materiale, şopron, staţie betoane, atelier, pod basculă, staţie compresoare situat în Alba Iulia, str. Al. I. Cuza nr. 27AB. Construcţiile sunt de tip P având suprafaţa construită de 1.177,76 mp, suprafaţa desfăşurată de 1.177,76 mp şi suprafaţa utilă de 1177,76 mp. Terenul aferent este de 16.550 mp.	456,000.00 eur
Restaurant NETTUNO situat în Alba Iulia, str. Al. I. Cuza nr. 27AB. Proprietatea este situată în intravilanul municipiului Alba Iulia, la ieşirea spre Cluj Napoca, având acces pe strada Alexandru Ioan Cuza. Construcţia este de tip D+E+P(parţial) având suprafaţa construită de 723 mp, suprafaţa desfăşurată de 1.625 mp şi suprafaţa utilă de 1476 mp. Terenul aferent imobilului este de 2.383 mp.	605,000.00 eur

Depunerea ofertelor se poate face până la data de **09.05.2014**, la adresa Arad, str. Dr. Ion Georgescu, nr. 4A, jud. Arad, Euroconsult S.P.R.L..

Ofertele de cumpărare se vor putea depune atât pentru valorificarea la pachet a bunurilor imobiliare cât şi pentru valorificarea separată a activelor.

Pentru detalii suplimentare, solicitări de documente, programări de vizite la obiective, datele de contact sunt:

Mobil: 00-40-746-057-808

E-mail: office@euroconsult.ro