

actualizat al actului constitutiv al societății comerciale TAIGA - S.R.L., cu sediul în municipiul Suceava, Str. Universității nr. 9, camera 8, mansardă, județul Suceava, înregistrată sub nr. J33/240/2002, cod unic de înregistrare 14604864, care a fost înregistrat sub nr. 540638 din 21.12.2012.

(51/2.877.247)

**Societatea Comercială
EURO NAFI - S.R.L.**

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 1.04.2013
a A.G.A.

Adunarea generală a asociaților s-a întrunit în conformitate cu prevederile actului constitutiv și ale Legii nr. 31/1990, republicată, azi 1.04.2013, la sediul social al societății.

La adunarea generală a asociaților, statutar și legal convocată, participă asociații, reprezentând 100% din capitalul social, astfel:

ZIDARU CĂTĂLIN domiciliat în Craiova, Aleea Nicolae Iorga nr. 8, bl. A49, sc. 2, et. 4, ap. 17, județul Dolj, posesor al CI seria DX nr. 254484 eliberată de Poliția Mun. Craiova la data de 9.05.2003, CNP 1790329163262, deținător a 10 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul social;

BILTAC MIRCEA LAURENȚIU domiciliat în Craiova, str. Negoii nr. 20, județul Dolj, posesor al CI seria DX nr. 578486, eliberată de Poliția Mun. Craiova la data de 27.05.2008, CNP 1831019160015, deținător a 10 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul social.

Adunarea generală a asociaților, statutar și legal întrunită, cu unanimitate de voturi a hotărât următoarele:

Art. 1. Dizolvarea și lichidarea voluntară a S.C. EURO NAFI - S.R.L., conform art. 227 și art. 235 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fără numire de lichidator, activele societății revenind integral asociaților după ce se va asigura stingerea pasivului sau regularizarea lui în acord cu creditorii.

Restul prevederilor din actul constitutiv rămân neschimbate până la data radierii societății.

(52/3.049.540)

**Societatea Comercială
SAGRO - S.R.L.**

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 17.04.2013
a adunării generale a asociaților
S.C. SAGRO - S.R.L.

Adunarea generală a asociaților în prezența:
dlui PECA NICOLAE, de cetățenie română, născut la data de 3.11.1956, în com. Locusteni, județul Dolj, domiciliat în Craiova, str. B.P. Hașdeu nr. 48, județul Dolj, CNP 1561103163229, identificat cu CI seria DX nr. 715372, eliberată de SPCLEP Craiova la data de 14.07.2010, deținând un număr de 600 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul social al societății;

dlui BUTNARIU ADRIAN-DĂNUȚ, de cetățenie română, născut la data de 26.09.1960, în Craiova, județul Dolj, domiciliat în Craiova, str. Al. I. Cuza nr. 25, bl. M18D, sc. 1, ap. 25, județul Dolj, CNP 1600926163215, identificat cu CI seria DX nr. 905368, eliberată de SPCLEP Craiova la data de 29.01.2013, deținând un număr de 600 părți sociale, reprezentând 50% din capitalul social al societății, hotărăște:

Art. 1. Cesionarea de către dl BUTNARIU ADRIAN-DĂNUȚ a celor 600 părți sociale, reprezentând 300 lei capitalul social total, astfel: dlui BUTNARIU BOGDAN COSMIN, cetățean român, născut la data de 19.08.1986, în Craiova, jud. Dolj, domiciliat în Craiova, str. Al. I. Cuza nr. 25, bl. M18D, sc. 1, ap. 25, județul Dolj, identificat cu CI seria DX nr. 699438, emisă de SPCLEP Craiova la data de 15.04.2010, CNP 1860819160018, căruia i se cesionează 600 părți sociale, reprezentând 300 lei din capitalul social total care devin asociat al societății.

Cesiunea părților sociale se face la valoarea lor nominală, dlui BUTNARIU ADRIAN-DĂNUȚ declară că a încasat contravaloarea părților sociale, și nu mai are nicio pretenție asupra asociaților sau asupra societății, asociații PECA NICOLAE și BUTNARIU BOGDAN COSMIN preluând activul și pasivul societății, proporțional cu cota de participare la beneficii și pierderi.

Totodată dl BUTNARIU BOGDAN COSMIN are cunoștință de convenția dintre asociații PECA NICOLAE și BUTNARIU ADRIAN-DĂNUȚ cu privire la modalitatea de încasare a dividendelor pentru perioada menționată în hotărârea AGEA din data de 15.05.2008 și hotărârea AGEA nr. 9 din 17.04.2013.

Înțeleg să respect această convenție neavând nicio pretenție cu privire la dividendele aferente părților mele sociale, până la data împlinirii termenului din hotărârea mai sus menționată.

Art. 2. Se schimbă valoarea nominală a părții sociale de la 0,5 lei la 10 lei.

Astfel, capitalul social total de 600 lei va fi împărțit în 60 părți sociale în valoare de 10 lei fiecare. În urma cesiunii, capitalul social total de 600 lei, format din 60 părți sociale a 10 lei fiecare parte socială este structurat astfel:

PECA NICOLAE - aport la capital social 300 lei, format din 30 părți sociale a 10 lei fiecare, cota de participare la beneficii și pierderi: 50%;

BUTNARIU BOGDAN COSMIN - aport la capital social 300 lei, format din 30 părți sociale a 10 lei fiecare, cota de participare la beneficii și pierderi: 50%.

Art. 3. Se prelungește durata de administrare a societății de către dl PECA NICOLAE de la 7 ani la 99 ani.

Restul prevederilor din actul constitutiv rămân neschimbate.

(53/3.049.541)

**SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE
OLTENIA - S.A.**

HOTĂRÂREA NR. 6

din data de 20.04.2013
a adunării generale ordinare a acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA - S.A., întrunită statutar în data de 20.04.2013, la a doua

convocare, în prezența acționarilor deținători a 216.448.867 de acțiuni, reprezentând 37,308% din capitalul social, din care acțiuni cu drept de vot 196.115.811, reprezentând 35,131% din totalul acțiunilor cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementărilor CNVM în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul-verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăște:

Alegerea în funcția de membri ai Consiliului de Administrație al SIF Oltenia - S.A., pentru un mandat de 4 ani a următoarelor persoane:

1. CIUREZU TUDOR
2. RADU ANINA
3. GHIBU PETRE
4. BOBÎRCĂ ANA BARBARA
5. BUSU CRISTIAN
6. TOADER DANIELA

Administratorii aleși își vor exercita atribuțiile corespunzătoare funcțiilor numai după avizarea acestora de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, înregistrarea la ORC, încheierea polițelor de asigurare profesională și depunerea garanției potrivit prevederilor actului constitutiv.

Potrivit prevederilor art. 137² (1) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, administratorii aleși (în condițiile exercitării valabile a mandatului) vor numi un administrator provizoriu până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor.

(54/3.049.555)

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA - S.A.

HOTĂRÂREA NR. 4

din data de 20.04.2013

a adunării generale ordinare a acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA - S.A., întrunită statutar în data de 20.04.2013, la a doua convocare, în prezența acționarilor deținători a 216.448.867 de acțiuni, reprezentând 37,308% din capitalul social, din care acțiuni cu drept de vot 196.115.811, reprezentând 35,131% din totalul acțiunilor cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementărilor CNVM în vigoare și a Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăște:

Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013 și Strategia pentru anul 2013 în forma prezentată.

(55/3.049.556)

Societatea Comercială SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA - S.A.

HOTĂRÂREA NR. 3

din data de 20.04.2013

a adunării generale ordinare a acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA - S.A., întrunită statutar în data de 20.04.2013, la a doua convocare, în prezența acționarilor deținători a 216.448.867 de acțiuni, reprezentând 37,308% din capitalul social, din care acțiuni cu drept de vot 196.115.811, reprezentând 35,131% din totalul acțiunilor cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementărilor CNVM în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăște:

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2012.

(56/3.049.557)

SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 2

din data de 20.04.2013

a adunării generale ordinare a acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA - S.A., întrunită statutar în data de 20.04.2013, la a doua convocare, în prezența acționarilor deținători a 216.448.867 de acțiuni, reprezentând 37,308% din capitalul social, din care acțiuni cu drept de vot 196.115.811, reprezentând 35,131% din totalul acțiunilor cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementărilor CNVM în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăște:

Se aprobă repartizarea profitului net în sumă de 88.382.694 lei, conform propunerii Consiliului de Administrație, pe următoarele destinații:

- 75.421.154 lei, ceea ce reprezintă 85,34% din profitul net, pentru dividendele convenite acționarilor existenți la data de înregistrare 15.05.2013. Suma repartizată asigură distribuirea unui dividend brut în sumă de 0,13 lei pentru o acțiune deținută la data de înregistrare;

- 12.961.151 lei, ceea ce reprezintă 14,66%, pentru sursele proprii de finanțare ale societății;

Distribuția dividendelor se va realiza începând cu luna septembrie 2013, păstrându-se modalitatea de distribuție din anii precedenți. Cheltuielile de distribuție vor fi suportate de acționari.

(57/3.049.558)

**Societatea Comercială
SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE
OLTENIA - S.A.**

HOTĂRÂREA NR. 1

din data de 20.04.2013

a adunării generale ordinare a acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA - S.A., întrunită statutar în data de 20.04.2013, la a doua convocare, în prezența acționarilor deținători a 216.448.867 de acțiuni, reprezentând 37,308% din capitalul social, din care acțiuni cu drept de vot 196.115.811, reprezentând 35,131% din totalul acțiunilor cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementărilor CNVM în vigoare și a Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăște:

Se aprobă situațiile financiare ale anului 2012 în forma prezentată, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar (inclusiv provizionul, reprezentând fond de participare la profit a salariaților, conducerii și administratorilor, înregistrat conform prevederilor OMFP nr. 418/2005 și constituit conform prevederilor Actului Constitutiv, Contractului Colectiv de Muncă și Contractelor de mandat, pentru care competența de distribuire se delegă Consiliului de Administrație).

(58/3.049.559)

**Societatea Comercială
GEDEON RICHTER ROMANIA - S.A.**

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș 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 GEDEON RICHTER ROMANIA - S.A., cu sediul în municipiul Târgu Mureș, str. Cuza Vodă nr. 99-105, județul Mureș, înregistrată sub nr. J26/15/1991, cod unic de înregistrare 1200929, care a fost înregistrat sub nr. 15602 din 08.04.2013.

(59/3.049.576)

**Societatea Comercială
SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE - S.A.**

HOTĂRÂREA NR. V

din 12 aprilie 2013

a adunării generale ordinare a acționarilor
S.C. SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE - S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC. SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE - S.A., înmatriculată la ORC Sibiu sub nr. J32/28/1994, având CUI 6584502, legal convocată și întrunită statutar în municipiul Sibiu, str. Emil Cioran nr. 2, la Hotel Ramada, sala de conferință

Betta - etaj 1, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători a 21.612.792 acțiuni, reprezentând 64,6549% din capitalul social, urmare aplicării prevederilor Regulamentului CNVM nr. 6/2009, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004 modificată și completată, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, a hotărât următoarele:

HOTĂRÂREA nr. V

Art. 1. A.G.O.A., cu unanimitate de voturi exprimate, respectiv 100% din totalul drepturilor de vot exprimate, aprobă data de 30 aprilie 2013 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, astfel:

Pentru	Împotrivă	Abținere
100 % - 20.523.737	-	-
(60/3.051.951)		

**Societatea Comercială
SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE - S.A.**

HOTĂRÂREA NR. VI

din 12 aprilie 2013

a adunării generale ordinare a acționarilor
S.C. SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE - S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC. SIBEX-SIBIU STOCK EXCHANGE - S.A., înmatriculată la ORC Sibiu sub nr. J32/28/1994, având CUI 6584502, legal convocată și întrunită statutar în municipiul Sibiu, str. Emil Cioran nr. 2, la Hotel Ramada, sala de conferință Betta - etaj 1, la prima convocare, în prezența acționarilor deținători a 21.612.792 acțiuni, reprezentând 64,6549% din capitalul social, urmare aplicării prevederilor Regulamentului CNVM nr. 6/2009, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, a hotărât următoarele:

Hotărârea nr. VI

Art. 1. A.G.O.A., unanimitate de voturi exprimate, respectiv 100% din totalul drepturilor de vot exprimate, aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație al S.C. SIBEX SIBIU STOCK EXCHANGE - S.A., cu posibilitatea substituirii de către Vicepreședinte sau alt Administrator cu semnarea hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. SIBEX SIBIU STOCK EXCHANGE - S.A., din data de 12/13 aprilie 2013 și efectuarea tuturor formalităților prevăzute de legislația în vigoare pentru ducerea la îndeplinire a tuturor hotărârilor Adunării Generale a Acționarilor S.C. SIBEX - SIBIU STOCK EXCHANGE - S.A., din data de 12/13 aprilie 2013, cu posibilitate de substituire de către Consilierii Juridici ai Societății, astfel:

Pentru	Împotrivă	Abținere
100% - 20.523.737	-	-
(61/3.051.952)		

Examinând înscrisurile menționate directorul, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:

Admite cererea de depunere și menționare acte așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte: plan de reorganizare a activității nr. 74 din 27.03.2013.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Rezoluție director/persoană desemnată.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Dolj, în condițiile art. 6, alin. (3)-(5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de 24.04.2013.

(51/3.049.539)

**SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE
OLTENIA - S.A.**

HOTĂRÂREA NR. 7

din data de 20.04.2013

a adunării generale ordinare a acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA - S.A., întrunită statutar în data de 20.04.2013, la a doua convocare, în prezența acționarilor deținători a 216.448.867 acțiuni, reprezentând 37,308% din capitalul social, din care acțiuni cu drept de vot 196.115.811, reprezentând 35,131% din totalul acțiunilor cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementărilor CNVM în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi hotărăște:

Se numește JPA AUDIT & CONSULTANTA București în calitate de auditor financiar și se împuternicește Consiliului de Administrație de a încheia contractul de audit financiar pentru o perioadă de 2 ani, precum și de a stabili condițiile de exercitare a activității de audit financiar.

(52/3.049.553)

**SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE
OLTENIA - S.A.**

HOTĂRÂREA NR. 8

din data de 20.04.2013

a adunării generale ordinare a acționarilor

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA - S.A., întrunită statutar în data de 20.04.2013, la a doua convocare, în prezența acționarilor deținători a 216.448.867 de acțiuni, reprezentând 37,308% din capitalul social, din care acțiuni cu drept de vot 196.115.811, reprezentând 35,131% din totalul acțiunilor cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementărilor CNVM în vigoare și Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul-verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăște:

Se aprobă data de 15.05.2013 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

(53/3.049.554)

**Societatea Comercială
SEFAR - S.R.L.**

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș 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 SEFAR - S.R.L., cu sediul în municipiul Sighișoara, Str. Lalelelor nr. 14, județul Mureș, înregistrată sub nr. J26/1748/2005, cod unic de înregistrare 18019910, care a fost înregistrat sub nr. 15272 din 05.04.2013.

(54/3.049.574)

**Societatea Comercială
QUADRO PROIECT CONS - S.R.L.**

HOTĂRÂREA NR. 6/22.04.2013

a AGA

Subsemnații:

BALAZS ARPAD-CSABA, cetățean român, născut în Miercurea-Ciuc, jud. Harghita, la data de 21.10.1969, domiciliat în Tg-Mureș, Str. Pădurii nr. 11C, jud. Mureș, identificat cu C.I. seria MS nr. 341100, eliberată de Poliția Tg-Mureș, la data de 19.10.2005, având CNP 1691021264383 și

Pentru aceste motive, în condițiile legii, dispune:

Admite cererea de depunere și menționare acte așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a depunerii următoarelor acte: Act adițional nr. 1 din 01.11.2012 la contractul de închiriere.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte:

Rezoluție director/persoană desemnată.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Iași, în condițiile art. 6, alin. (3)-(5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de 10.04.2013.

(47/3.027.927)

**Societatea Comercială
SAM MILLS - S.R.L.**

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Satu Mare 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 SAM MILLS - S.R.L., cu sediul în satul Botiz, comuna Botiz, str. Mioriței nr. 151, județul Satu Mare, înregistrată sub nr. J30/1347/1994, cod unic de înregistrare 6315636, care a fost înregistrat sub nr. 11043 din 24.04.2013.

(48/3.047.240)

**Societatea
POLIFON GRUP - S.R.L.**

HOTĂRÂREA NR. 1/11.03.2013

a AGA

Subsemnații

POPA ANA MIHAELA, cetățean român, născută la 15.08.1982 în Sinaia, jud. Prahova, domiciliată în Comarnic, Str. Școlii nr. 98, jud. Prahova, CNP 2820815295329, identificată cu CI-PH 553219/29.06.2005, eliberată de Oraș Comarnic, și

LICA GABRIEL, cetățean român, născut la 16.09.1971 în Ploiești, jud. Prahova, domiciliat în mun. Ploiești, Str. Cameliei nr. 24, bl. 114, sc. A, et. 3, ap. 16, jud. Prahova, CNP 1710916293191, identificat cu CÎPX 123382/15.10.2012, eliberată de SPCLEP Ploiești,

în calitate de asociați ai POLIFON GRUP - S.R.L., cu sediul în Comarnic, Str. Republicii, Canal Sud, Parcela 3, jud. Prahova, având J29/863/2008, CUI 23565500, am hotărât:

1. Se cooptează în societate următorul: BICA PETRE, cetățean român, născut în com. Chiojdeanca, jud. Prahova, la data de 20.01.1977, domiciliat în com. Chiojdeanca, satul Chiojdeanca nr. 24, jud. Prahova, identificat cu CI - PH 906788/18.03.2010, eliberată de SPCLEP Urlați, având CNP 1770120296725.

Se majorează capitalul social al societății cu suma de 200 lei, prin aportul în numerar, integral depus și vărsat, de către asociatul cooptat, astfel:

- BICA PETRE aduce un aport în numerar în sumă de 200 lei.

2. Eu, POPA ANA MIHAELA, declar că mă retrag din societate și cesionez din întreg aportul meu la capitalul social, respectiv 10 părți sociale în valoare nominală de 10 lei fiecare, în valoare totală de 100 lei, dlui LICA GABRIEL, cu prețul de 100 lei. Declar că am primit de la LICA GABRIEL contravaloarea părților sociale cesionate, astăzi, data semnării prezentului act.

Eu, LICA GABRIEL, declar că primesc cesiunea făcută de către POPA ANA MIHAELA și am achitat acesteia contravaloarea părților sociale cesionate astăzi, data semnării prezentului act, și am luat cunoștință de situația financiar-contabilă a societății și am preluat întreg activul și pasivul societății.

3. Societatea nu va desfășura activitate la sediul social.

Ca urmare a încheierii prezentului act, societatea va funcționa cu 2 asociați, respectiv LICA GABRIEL și BICA PETRE. Capitalul social total va fi de 400 lei împărțit în 40 părți sociale a câte 20 lei fiecare, și va fi deținut astfel:

- LICA GABRIEL - 200 lei, reprezentând 20 părți sociale a câte 20 lei fiecare, respectiv 50%;

- BICA PETRE - 200 lei, reprezentând 20 părți sociale a câte 20 lei fiecare, respectiv 50%.

Beneficiile și pierderile aparțin asociaților astfel:

- LICA GABRIEL - 50%;

- BICA PETRE - 50%.

Administrarea societății se va face în continuare de către LICA GABRIEL cu drepturi și puteri depline de reprezentare și administrare, pe o perioadă nelimitată de timp.

Restul clauzelor actului constitutiv al societății rămân neschimbate.

Prezenta hotărâre a fost redactată astăzi, 11.03.2013.

(49/3.048.443)

**SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE
OLTENIA - S.A.**

HOTĂRÂREA NR. 5

din data de 20.04.2013

a adunării generale ordinare a acționarilor

Adunarea generală ordinară a acționarilor
SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA -

S.A., întrunită statutar în data de 20.04.2013, la a doua convocare, în prezența acționarilor deținători a 216.448.867 de acțiuni, reprezentând 37,308% din capitalul social, din care acțiuni cu drept de vot 196.115.811, reprezentând 35,131% din totalul acțiunilor cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementarilor CNVM în vigoare și a Actului constitutiv propriu, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul-verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi, hotărăște:

Se aprobă, pentru perioada 2013-2017, stabilirea indemnizației administratorilor societății, precum și limitele generale de remunerare pentru conducătorii efectivi ai societății (contract de mandat), potrivit prevederilor art. 153 18 din Legea nr. 31/1990 R, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

1) Indemnizația lunară a membrilor consiliului de administrație se stabilește la nivelul a 2,0 salarii medii brute pe societate pentru fiecare administrator, 3,0 salarii medii brute pe societate pentru Vicepreședinte și 4,0 salarii medii brute pe societate pentru Președinte.

Indemnizația suplimentară a membrilor consiliului de administrație ce fac parte din comitetele consultative ale consiliului se stabilește la nivelul a 5% din indemnizația lunară a administratorului respectiv. Membriilor consiliului de administrație li se vor aplica și prevederile actului constitutiv și contractului colectiv de muncă al societății, unde este cazul (cheltuieli de deplasare, transport, cazare etc.).

Pentru realizarea indicatorului de profit net, administratorii au dreptul să primească, în ansamblu, un stimulent suplimentar sub forma participației anuale la profit în procent de 0,5% din profitul net realizat, condiționat de aprobarea acestuia în AGOA de aprobare a situațiilor financiare anuale.

Fondul se va determina și înregistra sub formă de provizion din profitul brut, astfel încât realizarea profitului net stabilit prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli să nu fie periclitată. Plata fondului se va realiza după aprobarea situațiilor financiare anuale, condiționat de începerea plății dividendelor.

În conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății, anterior începerii mandatului, fiecare administrator trebuie să depună o garanție, reprezentând dublul indemnizației sale lunare. Garanția va fi depusă într-un cont bancar distinct, la dispoziția exclusivă a societății, și va putea fi restituită administratorului numai după ce adunarea generală a aprobat situația financiară a ultimului exercițiu financiar în care administratorul a îndeplinit această funcție și i-a dat descărcare.

Administratorii au obligația încheierii unei asigurări pentru răspundere civilă profesională la nivelul a 10 indemnizații brute lunare.

2) Indemnizația conducătorilor efectivi ai societății (contract de mandat) se stabilește la nivelul a 12 salarii medii brute pe societate pentru funcția de Director General și maximum 9 salarii medii brute pe societate pentru funcția de Director General Adjunct. Nivelul efectiv de încadrare se stabilește de către consiliul de administrație.

În situația realizării profitului net, stabilit prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli de către AGOA, membrii conducerii efective vor avea dreptul la o stimulare suplimentară individuală în cuantum de 0,1% pentru Directorul General și 0,075% pentru Directorul General Adjunct din valoarea capitalizată a societății calculată pe baza cotației medii a acțiunilor societății la Bursa de Valori București înregistrată în exercitiul financiar respectiv.

Fondul se va determina și înregistra sub formă de provizion, din profitul brut, astfel încât realizarea profitului net stabilit prin Bugetul de Venituri și Cheltuieli să nu fie periclitată. Plata stimulentei se va realiza după aprobarea situațiilor financiare anuale, condiționat de începerea plății dividendelor către acționarii societății.

Conducătorii efectivi au obligația încheierii unei asigurări de răspundere civilă profesională, asigurare pe care o vor menține valabilă pe toată perioada exercitării atribuțiilor funcției, pentru o sumă asigurată de 300.000 euro, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de mandat. Costurile asigurării vor fi suportate de societate, care va fi și beneficiarul asigurării.

Contractul de mandat va stipula și obligația societății de a crea toate condițiile necesare realizării actului de gestiune (cabinet de lucru cu toate dotările necesare, autoturism, acces la mijloacele de comunicare și informare etc.), competența de stabilire a acestora revenind consiliului de administrație. Conducătorilor efectivi li se vor aplica și prevederile actului constitutiv și contractului colectiv de muncă al societății, unde este cazul.

Totodată, conducătorii efectivi vor beneficia de asistență și reprezentare juridică din partea societății sau plătită de societate pentru protecția juridică proprie în litigiile de orice natură (civilă, comercială, contencios administrativ, penală) izvorâte sau decurgând din/sau în legătură cu exercitarea mandatului, cu excepția cazurilor ce au la bază conflictul de interese (interese contrare) între acesta și societate.

Conducătorul va decide în privința apărătorului care să-i reprezinte interesele, societatea având obligația suportării integrale a cheltuielilor, pe parcursul tuturor fazelor procesuale. Orice cheltuielă eventual câștigată de

către conducător în dauna părții adverse va fi returnată de acesta societății, în termen de 15 zile calendaristice de la încasare.

De această prevedere beneficiază conducătorul și pentru orice litigiu inițiat împotriva sa pe o perioadă de 5 ani de la data încetării contractului de mandat, care are legătură cu actele sau faptele izvorâte din exercitarea mandatului.

De dreptul la asistență și reprezentare juridică în condițiile anterior descrise beneficiază și administratorii societății aflați în astfel de situații.

Indemnizația administratorilor/conducătorilor efectivi se calculează în luna ianuarie pentru fiecare exercițiu financiar în parte și are ca bază de calcul salariul mediu pe societate la data de 31 decembrie a anului expirat.

În cursul unui exercițiu financiar, indemnizația cuvenită administratorilor/conducătorilor efectivi se poate modifica doar în situația în care are loc indexarea salariilor angajaților societății, datorită negocierii contractului colectiv de muncă sau aplicării unor acte normative emise de autoritățile statului. Pentru anul 2013, salariul mediu pe societate care va fi luat în calcul este salariul mediu la data de 30.04.2013.

Mențiune: Salariul mediu pe societate reprezintă suma salariilor de bază lunare (de încadrare) la care se adaugă sporurile cu caracter permanent ale salariaților societății raportat la numărul de salariați cu normă întreagă, cu contract de muncă pe durată nedeterminată, existenți în societate la o dată anume stabilită.

Consiliul de administrație, Direcția Juridică și Direcția Resurse Umane Logistică din cadrul SIF Oltenia - S.A. vor urmări ca hotărârea ce se va adopta cu privire la drepturile conducerii efective să se regăsească în contractele de mandat ce urmează a fi încheiate, potrivit legii, cu conducătorii efectivi ai societății.

(50/3.049.560)

**Societatea Comercială
GRYVEN - S.R.L.**

HOTĂRÂREA NR. 1/26.03.2013

a AGA

Subsemnatul VERESS ARPAD, cetățean român, domiciliat în Tg. Mureș, str. Cutezanței nr. 15, ap. 30, jud. Mureș, identificat cu C.I. seria MS nr. 221203 eliberat de Poliția Tg. Mureș la data de 23.10.2003, CNP 1721005264421, și VERESS CECILIA, cetățean român, domiciliat în Tg. Mureș, Str. Cutezanței nr. 15, ap. 30, jud. Mureș, identificat cu C.I. seria MS nr. 221204 eliberat de Poliția Tg. Mureș la data de 23.10.2003, CNP 2790501264433 am hotărât următoarele:

Art. 1. Dizolvarea și lichidarea concomitentă a S.C. GRYVEN - S.R.L., în temeiul art. 235 și art. 227 alin. 1 lit. d din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Declarăm că la data prezentei Hotărâri situația concretă a activului și pasivului societății este cea anexată la prezenta hotărâre, respectiv: activ 190.917,72 lei și pasiv 190.917,72 lei. Declarăm de asemenea că societatea nu are creditori.

Art. 3. Îl împuternicim pe domnul AVRAM CRISTIAN, domiciliat în Tg. Mureș, str. Cornești nr. 60/1, identificat cu CI seria MS nr. 699000, eliberat de SCLEP MUREȘ la data de 31.08.2012 să reprezinte societatea, să depună și să ridice întreaga documentație la ORC Mureș cu privire la dizolvarea și lichidarea concomitentă a S.C. A & V EXPERT - S.R.L.

(51/3.049.611)

**Societatea Comercială
GONDOR SECURITY - S.R.L.**

HOTĂRÂREA

din data de 19.04.2013

a asociatului unic

de la S.C. GONDOR SECURITY - S.R.L.

Subsemnata Tamas Annamaria, cetățean român, cu domiciliul în Tg. Mureș, Str. Parângului nr. 24, ap. 1, identificat prin CI seria MS nr. 223756, eliberată la 05.11.2003 de Poliția Tg. Mureș, având CNP 2740922264369, asociat unic la S.C. GONDOR SECURITY - S.R.L., cu sediul social în Tg. Mureș, str. Liviu Rebreanu nr. 29/A, C10, înregistrată la ORCT Mureș sub nr. J26/185/2004, CUI RO 16107888, am hotărât:

Art. 1. Se majorează capitalul social de la 210 lei la 220 lei prin aportul de 10 lei adus de Csillag Ștefan Tiberiu, asociat nou cooptat, născut la 27.09.1959 în Borsec, jud. Harghita, cetățean român, cu domiciliul în Tg. Mureș, Str. Azurului nr. 2, ap. 2, identificat prin CI seria MS nr. 641858, eliberată la 23.09.2011 de SPCLEP Tg. Mureș, având CNP 1590927264377.

Art. 2. În urma majorării de capital social, aportul asociaților la capitalul social este: Tamas Annamaria va deține 21 părți sociale, reprezentând 210 lei, adică 95,45% din capitalul social și Csillag Ștefan Tiberiu va deține 1 parte socială, reprezentând 10 lei, adică 4,55% din capitalul social.

Art. 3. Se revocă din funcția de administrator Tamas Annamaria și se numește administrator Csillag Ștefan Tiberiu. Mandatul noului administrator începe la data înregistrării la ORCT Mureș și este valabil pe perioadă nelimitată.