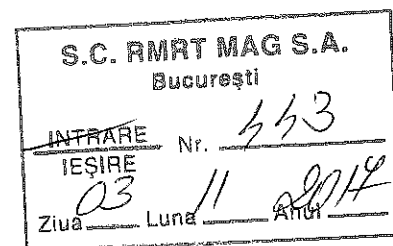
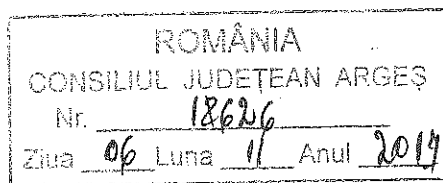


RMRT MAG S.A.

Sector 2, Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Building, etaj 1, birou 1C, Bucuresti
Cod Unic de Inregistrare: RO 21147501, Reg.Com.Bucuresti: J40/3528/2007



Către

Consiliul Județean Argeș

Subscrisa RMRT MAG S.A., cu sediul în Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Building, et. 1, birou 1C, Sector 2, București, având număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3528/2007, cod unic de înregistrare RO 21147501, reprezentată prin dna Carmen - Laura Zarzu, în calitate de Director General, prin prezenta cerere vă solicită eliberarea unui ordin prin care să aprobați componența comisiei constituite la nivelul societății care va participa la stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societății în Câmpulung.

În concret este vorba de terenuri aferente spațiului comercial situate în Câmpulung, str. D-tru Lazea, nr. 2, bl. A2B, parter - Libraria Turn.

Spațiul comercial a aparținut inițial societății Mercom S.A. Câmpulung societate înființată în temeiul Legii nr. 15/1990 cu sediul în Câmpulung. Societatea funcționa sub autoritatea Consiliului Local Câmpulung conform H.G. nr. 597/1992.

După privatizare aceasta au fuzionat cu societatea Romarta S.A. (conform proiect de fuziune din 14.05.2001 și Hotărâre AGA nr. 1 din 7 iulie 2011, încheierea 6500/SC/23 iulie 2011 a Judecătorului delegate).

Ulterior o parte din patrimonial Romarta S.A. a fost divizat și preluat de mai multe societăți printre care și RMRT MAG S.A. (Hotărâre AGA Romarta S.A. din 16.01.200, proiect de divizare publicat în Monitorul Oficial Partea a IV-a 3795/29.11.2006, încheierea 8012/15.02.2007 a Judecătorului delegate).

Formulăm această cerere în temeiul dispozițiilor Hotărârii de Guvern nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, Criteriul nr. 2665/311/1992 privind stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat, aplicate în lumina dispozițiilor Legii nr. 137/2002 care la art. 12 alin. (1) dispune că toate societățile **indiferent de structura capitalului social** cărora nu li s-a eliberat certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului, vor întocmi și vor înainta instituțiilor îndreptățite să emită certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului documentațiile necesare în vederea eliberării acestuia.

În prezent RMRT MAG S.A. este o societate cu capital majoritar privat, acționar majoritar fiind BROADHURST INVESTMENTS LIMITED care deține 98.2995% din capitalul social.

RMRT MAG S.A.

Sector 2, Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Building, etaj 1, birou 1C, Bucuresti

Cod Unic de Inregistrare: RO 21147501, Reg.Com.Bucuresti: J40/3528/2007

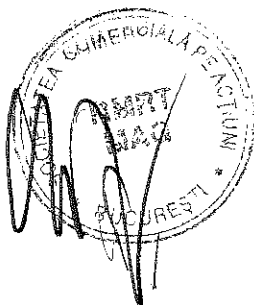
Având în vedere necesitatea de a aplica dispozițiile legale pentru terenurile aferente imobilelor aflate în patrimonial societății, ținând seama că pentru imobilele arătate mai sus a fost identificată situația că până la acest moment nu a fost solicitată emiterea certificatului de atestare a dreptului de proprietate, vă rugăm să aprobați cererea noastră și să emiteți ordinul solicitat.

Componenta comisiei propusă este:

- **Președinte al comisiei** – TURBATU ADRIAN – Director Vânzări responsabil județ Argeș,
- **Membru** - ZARZU CARMEN LAURA – Director General,
- **Secretar** GEORGIANA HORODINCA – consilier juridic,
- **Membru** - DAN ALECU – inginer,
- **Membru** - IRINA GOJNETE – consilier juridic.

Anexez la prezenta cerere documentele arătate în cerere.

RMRT MAG S.A.



S.C. ROMARTA S.A.
Bdul.Mircea Voda nr.34, bloc M1,
Etaj 8 , Apart.29, sector 3, Bucuresti,
Reg.Com.: J 40/875/1991
Cod Fiscal: R 408000

HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
DIN DATA DE 7 IULIE 2001

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii ROMARTA S.A. cu sediul in Bucuresti, b-dul Mircea-Voda, nr. 34, bloc M1, et. 8, apt. 29, sector 3;

Convocata prin anuntul publicat in ziarul Bursa din 19.06.2001 si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr.1190 din 18.06.2001;

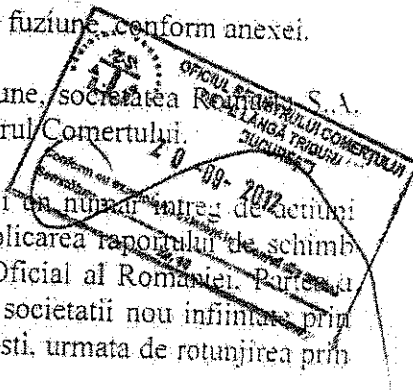
Intrunita la data de 07.07.2001 la sediul societatii, in prezenta actionarilor reprezentand 93,9552 % din capitalul social;

Cu o majoritate de 14.648.936 voturi "pentru", reprezentand 93,9548 % din capitalul social;

Fiind intrunite conditiile legale si statutare pentru validitatea dezbaterilor si adoptarea hotararilor adunarii,

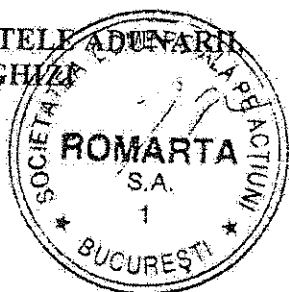
HOTARASTE:

1. Se aproba fuziunea prin contopire a societatilor Agrim Prodas S.A. Targu-Mures, Ciocarlia Prahoveana S.A. Ploiesti, Comsin S.A. Sinaia, Comtex S.A. Iasi, Crinul S.A. Alexandria, Diana S.A. Tulcea, Intex S.A. Brasov, Mercom S.A. Campulung-Muscel, Optimex S.A. Bucuresti, Paticar S.A. Barlad, Prodaliment S.A. Baia Mare, Romarta S.A. Bucuresti, Sarami S.A. Buzau si Unic S.A. Targu-Mures, conform proiectului de fuziune publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1073 din 04.06.2001.
2. Se aproba actul constitutiv al societatii nou infiintate prin fuziune, conform anexei.
3. La data inmatricularii societatii nou infiintate prin fuziune, societatea Romarta S.A. Bucuresti isi inceteaza existenta si va fi radiata din Registrul Comertului.
4. Actionarii societatii Romarta S.A. Bucuresti vor dobandi un numar intre: de actiuni ale societatii nou infiintate prin fuziune, calculat prin aplicarea raportului de schimb prevazut in Proiectul de fuziune publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 1073 din 04.06.2001, respectiv 1,8 actiuni ale societatii nou infiintate prin fuziune pentru 1 actiune a societatii Romarta S.A. Bucuresti, urmata de rotunjirea prin lipsa a numarului de actiuni cuvenit fiecarui actionar.
5. Actiunile emise de societatea nou infiintata prin fuziune in schimbul actiunilor societatii Romarta S.A. Bucuresti, ramase nedistribuite ca urmare a rotunjirii prin lipsa a numarului de actiuni cuvenit fiecarui actionar, vor ramane la dispozitia societatii nou infiintate prin fuziune.

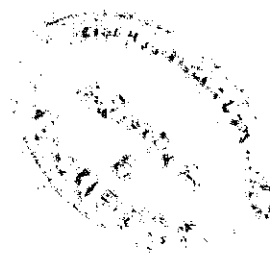
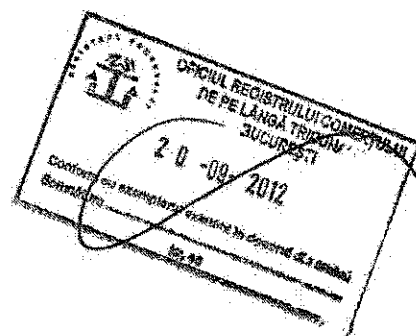


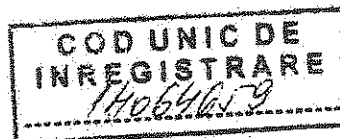
6. Se imputerniceste d-na Liliana Braileanu, Director General Executiv (legitimata cu C.I. seria RT nr. 052138), sa semneze actul constitutiv al societatii nou infiintate prin fuziune si sa efectueze formalitatile prevazute de lege pentru inmatricularea acesteia la Registrul Comertului, precum si pentru radierea din Registrul Comertului a societatii Romarta S.A. Bucuresti care isi incetenza existenta prin fuziune.

PRESEDINTELE ADUNARII
BUREA GHIZ



SECRETAR.
SIMONA TOGLI





ROMÂNIA
JUDECĂTORUL DELEGAT DE TRIBUNALUL BUCUREȘTI
LA OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Dosar nr. 6347/SC/2001

ÎNCHEIEREA NR.6500/SC/2001

Ședința din data de 23 iulie 2001

Judecător delegat: Iulia Prelipcean

Referent O.R.C.M.B.: Carmen Dumitrașcu

Pe rol soluționarea cererii formulate de acționarii SC Broadhurst Investments Limited și Alți actionari privind autorizarea și înregistrarea Societății Comerciale ROMARTA S.A.

JUDECĂTORUL DELEGAT

Asupra cererii de față:

Prin cererea legal timbrată cu numărul 89917 din data de 19.07.2001 petenții au solicitat autorizarea constituirii și înregistrarea, Societății Comerciale ROMARTA S.A. în registrul comerțului.

În susținerea cererii au fost depuse următoarele înscrisuri: actul constitutiv cu încheiere de dată certă cu nr. 3330/12.07.2001 de notar Meltiade Riba; dovadă sediu: contract de vânzare cumpărare nr. 2177,2179/18.05.2000 emis de notar Rodica Coliban; acord asociație de locatari; dovada efectuării vărsământului capitalului social: rapoarte cenzori, bilanțuri contabile; procură specială și autentică de împuternicire; copie buletin identitate; declarație; dovadă taxă judiciară de timbru; dovada privind disponibilitatea firmei; declarație pe proprie răspundere privind calitatea de administrator; declarație pe proprie răspundere privind calitatea de cenzor; hotărârea adunării generale a acționarilor; dare de seamă administratori; copie carnet expert contabil; copie carte identitate; copie acte studii; chitanța achitării taxei de registru și a publicării în Monitorul Oficial al României;

Examinând înscrisurile menționate, judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale privind constituirea societății comerciale, în conformitate cu dispozițiile art. 331 și următoarele din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 39 din Legea 31/1990 Republicată, urmează a admite prezenta cerere, autorizând constituirea Societății Comerciale ROMARTA S.A. și dispunând înregistrarea acesteia.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE

Admite cererea formulată de acționarii SC Broadhurst Investments Limited și Alți Actionari, și în consecință:

Autorizează constituirea și dispune înregistrarea în registrul comerțului a Societății Comerciale ROMARTA S.A. rezultată prin fuziunea societăților: SC AGRIM PRODAȘ SA J/26/811/1991, SC CIOCARLEA PRAHOVEANA SA J/29/1721/1995, SC COMSIN SA J/29/189/1991, SC COMTEX SA J/22/312/1991, SC CRINUL SA J/34/13/1991, SC DIANA SA J/36/18/1991, SC INTEX SA J/08/144/1991, SC MERCOM SA J/03/140/1991, SC OPTIMEX SA J/40/165/1991, SC PATICAR SA J/37/93/2000, SC PRODALIMENT SA J/24/7/1991, SC ROMARTA SA J/40/875/1991, SC SARAMI SA J/10/69/1991 și SC UNIC SA J26/135/1991, cu următoarele date:

Sediul social este în București, B-dul Mircea Voda, nr. 34, bloc M1, etaj 8, ap. 29-30, sector 3.

Sediile secundare :

ROMARTA SA BUCURESTI SUCURSALA ALEXANDRIA cu sediul în Alexandria Str. Mihaita Filipescu, nr. 9, Județul Teleorman.

ROMARTA SA BUCURESTI SUCURSALA BAIJA-MARE cu sediul în Baia Mare Str. Dacia, nr. 1, Județul Maramureș

ROMARTA SA BUCURESTI SUCURSALA BARLAD cu sediul în Birlad Str. General Milea, nr. 36, bloc A1-5, Județul Vaslui

ROMARTA SA BUCURESTI SUCURSALA BRASOV cu sediul în Brasov Str. Tampei, nr. 6, bloc A1, Județul Brașov

ROMARTA SA BUCURESTI SUCURSALA BUZAU cu sediul în Buzau Str. Cuza Voda, nr. 3-5, Județul Buzău

ROMARTA SA BUCURESTI SUCURSALA CAMPULUNG MUSCEL cu sediul în Campulung Muscel, Str. Republicii, nr. 37, Județul Argeș

ROMARTA SA BUCURESTI SUCURSALA IASI cu sediul în Iasi Str. Strapungerea Silvestru, nr. 28, bloc CL 8, Județul Iași

ROMARTA SA BUCURESTI SUCURSALA PLOIESTI cu sediul în Ploiesti Str. Centrul Civic, nr. A8, Județul Prahova

ROMARTA SA BUCURESTI SUCURSALA SINAIA cu sediul în Sinaia B-dul Carol I, nr. 41, Județul Prahova

ROMARTA SA BUCURESTI SUCURSALA TARGU-MURES cu sediul în Targu Mures P-ta Trandafirilor, nr. 54, Județul Mureș

ROMARTA SA BUCURESTI SUCURSALA TULCEA cu sediul în Tulcea P-ta Civica, nr. 1, Județul Tulcea

Acționarii societății sunt: SC BROADHURST INVESTMENTS LIMITED persoană juridică cipriotă, cu sediul în Cipru, Nicosia, Capital Center, 2-4 Arch. Makarios III Avenue, etaj 9 și Alți acționari.

Domeniul principal de activitate: cod CAEN 702 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

Activitatea principală: cod CAEN 7020 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

ROMÂNIA
TRIBUNALUL BUCUREȘTI

Dosar nr: 23480/2007

ÎNCHEIEREA NR. 80/2
pronunțată în Ședința din data de 15.02.2007

Judecător delegat la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
- Elena Vrabie
Referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
- Lazăr Cristina Cosmina

Pe rol soluționarea cererii de înregistrare formulată de petenta ROMARTA S.A., cu sediul ales în București, B-dul Mircea Voda, nr. 34, bloc M1, etaj 8, ap. 29-30, sector 3. prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a unor mențiuni privind modificarea actului constitutiv al ROMARTA S.A., cod unic de înregistrare: 14064659, număr de ordine în registrul comerțului: J40/6671/2001 cu sediul ales în București, B-dul Mircea Voda, nr. 34, bloc M1, etaj 8, ap. 29-30, sector 3..
Procedura legal îndeplinită.

JUDECĂTORUL DELEGAT

Asupra cererii de față:

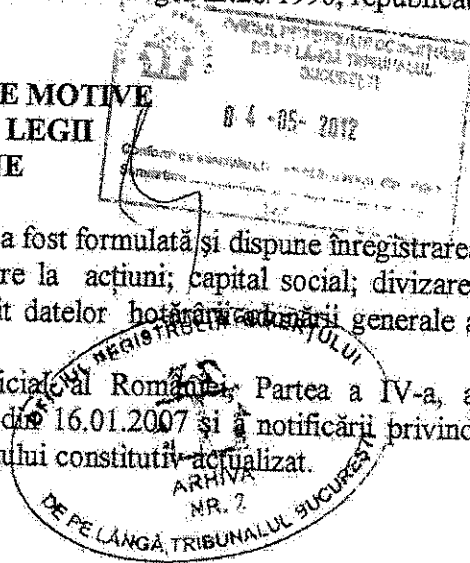
Prin cererea, legal timbrată, înregistrată sub nr. 23480 din 22.01.2007 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv, cu privire la: acțiuni; capital social; divizare; depunerea actului constitutiv actualizat.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în opisul inclus în cererea de înregistrare pe baza cărora judecătorul delegat, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu dispozițiile art. 331 și următoarele din Codul de Procedură Civilă, ale art. 204 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare, precum și ale art.6 și art. 14 din Legea nr.26/1990, republicată și modificată, urmează a admite cererea.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la acțiuni; capital social; divizare; depunerea actului constitutiv actualizat potrivit datelor hotărârii adunării generale a asociaților nr. 1 din data de 16.01.2007;

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale a asociaților nr. 1 din 16.01.2007 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.



OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI

de pe langa TRIBUNALUL BUCURESTI

**CERTIFICAT
DE INREGISTRARE MENTIUNI**

Cod unic de inregistrare;

14064659

Numar de ordine in registrul comertului;

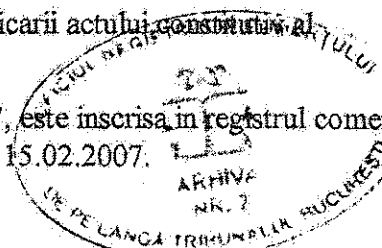
J40/6671/2001

Exemplar nr. 2

Mentiunea nr. 23480 din 22.01.2007, privind inregistrarea modificarii actului constitutiv al

ROMARTA S.A.

cuprinsa in hotararea adunarii generale a asociatilor nr.1 din 16.01.2007, este inscrisa in registrul comertului la data de 15.02.2007, in baza incheierii judecatorului delegat nr.8012 din 15.02.2007.



Director,

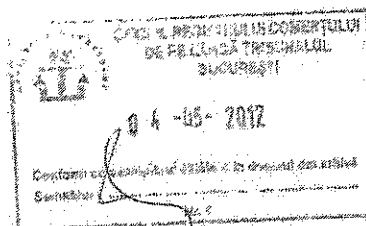
Luiza GRIGORESCU

data eliberarii : 20. FEB. 2007

la: Incheiere

cod 11-10-136

1323

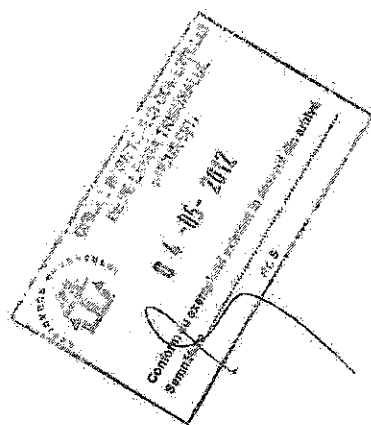


Executorie.
Cu recurs, în termen de 15 zile, în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 26/1990,
republicată și modificată.
Pronunțată în ședință publică, astăzi, 15.02.2007.

JUDECĂTOR DELEGAT,
Elena Vrabie

Referent:
Redactat: IT

VALERICA CUCULETARIU



Alte obiecte de activitate: conform articolului 5 din actul constitutiv.

Capitalul subscris este de 179546242000 lei, vărsat integral la 31.03.2001, participarea străină este de 146615166000 lei.

Capitalul social este divizat în 179546242 acțiuni a 1000 lei fiecare toate nominative.

Aportul acționarilor la capital se prezintă astfel: SC BROADHURST INVESTMENTS LIMITED 146615166000 lei., reprezentând 146615166 acțiuni, cu o participare la beneficii și la pierderi de 81.6587%, Alți actionari 32931076000 lei., reprezentând 32931076 acțiuni, cu o participare la beneficii și pierderi de 18.3413%.

Administratorii societății sunt: PETRE JUGANARU cu cetățenie română născut la 09.10.1951 în București, domiciliat în București, B-dul Timișoara, nr. 7, bloc B5, sc. 2, ap. 27, sector 6 cu o durată a mandatului de 4 ani., ION HUZA cu cetățenie română născut la 23.06.1948 în Rogova, Mehedinți, domiciliat în Județul Olt, localitatea Slatina, B-dul Nicolae Titulescu, nr. 43, sc. A, ap. 7 cu o durată a mandatului de 4 ani. și VIOREL MAFTEI cu cetățenie română născut la 20.09.1957 în Dorohoi, Botoșani, domiciliat în Județul Botoșani, localitatea Botoșani, Str. Mareșal Ion Antonescu, nr. 2 bis, bloc H7, sc. A, ap. 15 cu o durată a mandatului de 4 ani..

Cenzorii societății sunt: MIHAI ELENA cu cetățenie română născută la 09.07.1957 în Com. Cordun, Neamț domiciliată în Județul Galați, localitatea Galați, Str. Romana, nr. 19, bloc E1, ap. 47, cu o durată a mandatului de 3 ani, ELENA IONESCU cu cetățenie română născută la 17.05.1947 în Târgoviște, Dâmbovița domiciliată în București, Drumul Taberei, nr. 82, bloc C16, ap. 228, sector 6, cu o durată a mandatului de 3 ani și ELENA MOGOS cu cetățenie română născută la 06.10.1949 în Com. Frumușani, Călărași domiciliată în București, B-dul Timișoara, nr. 17A, bloc 106A, sc. B, ap. 65, sector 6, cu o durată a mandatului de 3 ani.

Durata societății este nelimitată.

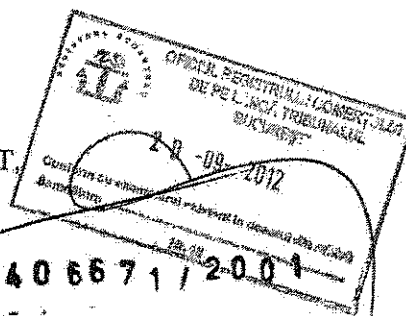
Modul de dizolvare și lichidare: conform prevederilor Legii nr. 31/1990, Republicată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la pronunțare.

Pronunțată în ședința din 23 iulie 2001.

JUDECĂTOR DELEGAT,

Iulia Preștipcean



Redactat: Carmen Dumitrașcu
Operator: ORC

SC ROMARTA SA

Sediul: Bucuresti, Bdul. Mircea Voda nr.34, bloc M1, etaj 8, apart.29-30, sector 3.

Telefon: 01-3239498; Fax: 01-3239411; E-mail: romarta@unitedcapital.ro

Reg.Com.: J/40/6671/2001; Cod Unic de Inregistrare:14064659

Hotararea nr. 1/16.01.2007

a Adunarii generale extraordinare a actionarilor S.C. ROMARTA S.A.

Adunarea generala extraordinara a actionarilor S.C. ROMARTA S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Mircea Voda nr. 34, bl. M1, et. 8, ap. 29-30, sectorul 3, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/6671/2001, cod unic de inregistrare 14064659, convocata legal prin publicarea convocatorului in in ziarul "Curentul" din data de 14.12.2006, si in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4003/14.12.2006, intrunita la data de 16.01.2007, la sediul societatii, la a doua convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 87,672% din capitalul social, cu 177.825.631 voturi "pentru" ale unor actionari reprezentand 98,906% din capitalul social prezent/reprezentat in adunare, adica 86,714% din capitalul social,

HOTARASTE:

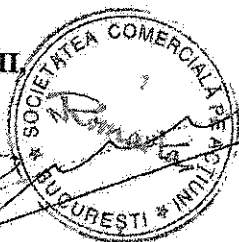
1. Aprobarea divizarii S.C. Romarta S.A., conform proiectului de divizare publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3795 din data de 29.11.2006.
2. Aprobarea reducerii capitalului social al S.C. Romarta S.A., ca urmare a divizarii, cu suma de 20.405.000 RON, de la 20.507.109,20 RON la 102.109,20 RON, prin anulara unui numar de 204.050.000 actiuni cu valoarea nominala de 0,10 RON fiecare.
3. Modificarea, ca o consecinta a reducerii capitalului social ca urmare a divizarii societatii, a art. 6.1 din Actul constitutiv al S.C. Romarta S.A., care va avea urmatorul cuprins:
"6.1. Capitalul social al societatii, subscris si integral varsat, este de 102.109,20 RON, constituit dintr-un total de 1.021.092 actiuni nominative ordinare, cu valoarea nominala de 0,10 RON fiecare, detinute de actionari dupa cum urmeaza :
- Broadhurst Investments Limited, cu sediul in Cipru, Nicosia, 24 Arch. Makarios III Avenue, Capital Center, 9th floor, inregistrata in Registrul Companiilor din Cipru cu nr. 81692, detine 881.095 actiuni a 0,10 RON fiecare, in valoare totala de 88.109,50 RON, reprezentand 86,289% din capitalul social;
- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statutului, cu sediul in Bucuresti, str. Cpt. Av. Alexandru Serbanescu nr. 50, sectorul I, care detine 13.981 actiuni cu valoarea nominala de 0,10 RON fiecare, in valoare totala de 1.398,10 RON, reprezentand 1,369% din capitalul social;
- alti actionari, care detin 126.016 actiuni a 0,10 RON fiecare, in valoare totala de 12.601,60 RON, reprezentand 12,341% din capitalul social al societatii."
4. Se imputerniceste d-na Liliana Braileanu, legitimata cu CI seria RT nr. 052158, eliberata de Sectia 17 Politie, la data de 1.11.1999, sa semneze Actul constitutiv al S.C. Romarta S.A. reactualizat si a d-lui Igor Surdu, identificat cu C.I. seria RX nr. 266487 eliberata de Sectia 22 Politie la data de 11.02.2005, sa efectueze toate formalitatile necesare in vederea depunerii si mentionarii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. Mandatarii pot imputernici orice alta persoana in vederea executarii acestui mandat.

PRESEDINTELE ADUNARII,

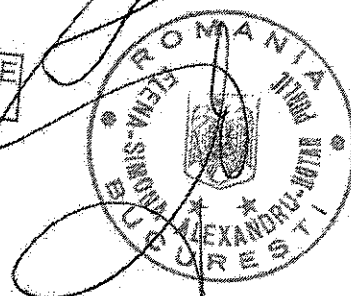
Gabriel Chiriac

SECRETAR,

Adriana Ghica



LEGALIZARE
PE VERSO



21 noiembrie 2001, asociat deținător a 164 părți sociale, reprezentând un procent de 4,97 % din capitalul social;

- Popescu Liliana, domiciliată în București, str. Banul Antonache nr. 15-17, sectorul 1, identificată cu C.I. seria RT nr. 184589, eliberată de Secția 1 Poliție la data de 10.08.2001, cod numeric personal 2590712400127, asociat deținător a 33 părți sociale, reprezentând un procent de 1,00 % din capitalul social;

- Societatea Comercială ROMANIAN AMERICAN INVESTMENT COMPANY - S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Târgu Jiu, Str. Victoriei nr. 112 A, județul Gorj, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului al județului Gorj cu nr. J 18/805/1994, cod unic de înregistrare 5892121, legal reprezentată de dl Popescu Nicolae, cu datele de identificare menționate mai sus, asociat deținător a 330 părți sociale, reprezentând un procent de 10,00 % din capitalul social;

reunții astăzi, 31.10.2006, la sediul societății, au hotărât contractarea de către societate de la Banca Transilvania S.A. Sucursala Militari de orice fel de credite, inclusiv scrisori de garanție bancară, în condițiile de creditare ale băncii, până la valoarea maximă de 11.000 RON, garantate cu orice fel de bunuri imobile sau mobile aparținând societății și imputernicirea dlui Popescu Nicolae, de a acționa în numele Societății Comerciale CEMPS - S.A. și pentru aceasta, putând ca în numele societății și pentru aceasta să semneze documentațiile de credit, contractele de credit, contractele de garanție aferente și orice fel de acte adiționale la contractele de credit sau la cele de garanție.

Dl Popescu Nicolae este domiciliat în București, str. Banul Antonache nr. 15-17, sectorul 1, identificat cu C.I. seria RT nr. 184590, eliberată la data de 10.08.2001 de Secția 1 Poliție, cod numeric personal 1580628400452.

Mandatul dlui Popescu Nicolae este netransmisibil și orice modificare a prevederilor prezentei hotărâri va fi adusă la cunoștința Băncii Transilvania - S.A.

(18/127.028)

Societatea Comercială JECOM - S.R.L., București

ACT ADIȚIONAL

la actul constitutiv
al Societății Comerciale JECOM - S.R.L., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J 40/8609/5.05.1994, cod unic de înregistrare 5791232, atribuit fiscal R, cu sediul în București, str. Stoica Lădușcu nr. 27, sectorul 1

În baza deciziei dlui Jecu Nicolae, domiciliat în satul Chitila, comuna Chitila, str. Vasile Pârvan nr. 43, județul Ilfov, posesor al C.I. seria IF nr. 049519, eliberată de Poliția Buzăia la data de 26.04.2004, cod numeric personal 1590114400225, asociat unic al Societății Comerciale JECOM - S.R.L., în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, modificată, ale statutului, ale contractului de societate, acestea se modifică astfel:

1. Durata de funcționare a societății va fi pe termen nelimitat.

2. Se revocă din funcția de administrator dl Jecu Nicolae. Se numește în funcția de administrator dna Jecu Georgeta, domiciliată în București, șos. Nicolae Titulescu nr. 119, bl. 5, sc. B, ap. 44, sectorul 1, posesoare a C.I. seria TX nr. 035410, eliberată de Secția 4 la data de 6.04.1998, cod numeric personal 2540331400277.

Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân neschimbate.

Redactat și procesat la Biroul notariilor publice asociați Zamfir Steluța și Văduva Necșoiu Carla Elena, cu sediul în Chitila, Șos. Banului nr. 44, bl. VII, parter, județul Ilfov, de secretar Lăzăreț Găluțiu Iuliana, în cinci exemplare, eliberându-se părților patru exemplare.

(18/127.029)

Societatea Comercială WINMARKT CENTRAL - S.A., București

HOTĂRÂREA NR. 1

a adunării generale extraordinare

a acționarilor

din data de 1 noiembrie 2006

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Societății Comerciale WINMARKT CENTRAL - S.A.,

cu sediul în București, bd. Pierre de Coubertin nr. 35, Office Center, et. 1, tronson 5B, sectorul 2, înmatriculată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București cu nr. J 40/14816/2005, având codul unic de înregistrare 17905322,

- convocată prin anunțul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5295 din 18.10.2006 și ziarul Curentul din 14 octombrie 2006;

- întrunită la data de 1 noiembrie 2006, ora 9.00, la sediul societății, la prima convocare, în prezența acționarilor reprezentând 96,4025 % din capitalul social;

fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea dezbatelor și deliberărilor adunării, cu unanimitate de voturi „pentru”, hotărăște:

1. Se aprobă modificarea hotărârii nr. 1/30 iunie 2006 a adunării generale extraordinare a acționarilor Societății Comerciale WINMARKT CENTRAL - S.A., în sensul suplimentării valorii creditului până la suma de 2.350.000,00 (douămilioane treisute cincizeci) euro.

2. În limita plafonului precizat anterior, se aprobă contractarea unor credite în sumă totală de 2.350.000,00 (douămilioane treisute cincizeci) euro, astfel:

- credit în valoare de 2.000.000,00 (douămilioane) RON de la Libra Bank - S.A. prin modificarea prin act adițional a contractului de credit nr. 4758P/5.07.2006 a cărei valoare totală va fi astfel de 4.000.000,00 (patrumilioane) RON;

- diferența va putea fi contractată de la orice bancă, inclusiv Libra Bank S.A. în orice monedă, în condițiile considerate avantajoase de către administratorul societății, acesta având competența de a decide garantarea creditelor respective cu orice bunuri mobile sau imobile ale societății.

3. Se aprobă suplimentarea garanțiilor aferente creditului în sumă de 4.000.000,00 (patrumilioane) RON, contractat de la Libra Bank - S.A., cu garanție reală mobilă asupra depozitului de 2.000.000,00 (douămilioane) RON, care se va constitui la Libra Bank - S.A. din contul deschis al Societății Comerciale WINMARKT BETA - S.A.

4. Se împuternicește dl Juganaru Petre, cetățean român, domiciliat în București, bd. Timișoara nr. 7, bl. B5, sc. 2, et. 2, ap. 27, legitimat cu C.I. seria DP nr. 029001, eliberată de IGP-DEP la data de 28.07.1999, cod numeric personal 1511009400102, ca, singur sau alături de Bărbulescu Anca - administrator unic, să negocieze cu orice bancă, în numele societății și pentru societate, termenii și condițiile contractelor creditelor menționate mai sus și garanțiile aferente, având puteri depline să probeze, încheie și semneze orice document, incluzând, dar fără a se limita la contracte de credit, contracte de garanție reală mobilă/imobilă, acte adiționale la acestea, bilete la ordin în alb emise de societate.

5. Se împuternicește dl Căstălin Moise, legitimat cu C.I. seria RD nr. 190255, eliberată de Secția 16 Poliție la data de 30.08.2001, să efectueze formalitățile necesare pentru înregistrarea prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului și pentru publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(20/127.030)

Societatea Comercială BRASOV DEVELOPMENT - S.R.L., București

ACT ADIȚIONAL NR. 1

din data de 14.11.2006,
la actul constitutiv al Societății Comerciale
BRASOV DEVELOPMENT - S.R.L.,
cu sediul în București, bd. Maresal Averescu
nr. 7A, S.B., camera 10 secund, sectorul 1,
cod unic de înregistrare 17306002, atribuit
fiscal R, înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerțului cu nr. J 40/3989/2005, capital
social 5.000 RON

Subsemnatele:
Stoicescu Simona, domiciliată în București,
str. Prof. Dr. Dănilă Bărcănu nr. 5, sectorul 3,
cetățeană română, născută la data de 8.05.1984, în
Brașov, județul Brașov, identificată cu C.I. seria DP
nr. 113572, eliberată de INEP la data de 7.07.2005,
cod numeric personal 2640508400273, și
Stoicescu Ștefana, domiciliată în Brașov,
bd. Ștefan cel Mare nr. 4, sc. C, ap. 1, județul Brașov,
cetățeană română, născută la data de 20.12.1956, în
comuna Amărăștii de Sus, județul Dolj, identificată
cu B.I. seria G.K. nr. 863007, eliberată de Poliția

Brașov la data de 24.02.1994, cod numeric personal
2361220080050, reprezentată de Stoicescu Simona,
conform hotărârii adunării generale a asociaților
nr. 1/20.10.2005, asociați ai Societății Comerciale
BRASOV DEVELOPMENT - S.R.L., am hotărât
modificarea actului constitutiv astfel:

1. Schimbarea sediului social al societății în
București, Șos. Nordului nr. 102H, et. 1, ap. 3,
sectorul 1, având nr. cadastral 15359/13, întabulat
în CF nr. 64757 a localității București.

Prezentul act adițional modifică actul constitutiv
corespunzător. Celelalte prevederi ale actului
constitutiv al societății rămân neschimbate.

Redactat și încheiat azi, 14.11.2006, în trei
exemplare originale, egal valabile.

(21/127.031)

Societatea Comercială ROMARTA - S.A., București

PROIECT DE DIVIZARE

a Societății Comerciale ROMARTA - S.A.

1. Elemente de identificare a societății divizate
Denumirea: Societatea Comercială ROMARTA - S.A.

Sediul social: București, bd. Mircea Vodă nr. 54,
bl. M1, et. 9, ap. 29-30, sectorul 3.

Forma juridică: societate pe acțiuni.

Capitalul social: 20.507.109,2 RON, împărțit în
205.071,092 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10
RON fiecare.

Numărul de înmatriculare în registrul
comerțului: J 40/6671/2001.

Codul unic de înregistrare: R14064659.

Obiectul principal de activitate (CAEN): 7020.

2. Fundamentarea și condițiile divizării

2.1. Temeiul legal al divizării

Proiectul de divizare a fost întocmit în temeiul
dispozițiilor art. 238 și urm. din Legea nr. 51/1990,
republicată, cu modificările și completările
ulterioare și al hotărârii nr. 1 a adunării generale
extraordinare a acționarilor Societății Comerciale
ROMARTA - S.A. din data de 20.04.2006.

2.2. Condițiile divizării

2.2.1. Divizarea parțială

Divizarea se va realiza prin desprinderea unor
părți din patrimoniul societății divizate și
transmiterea acestora către un număr de societăți
înființate în acest scop, în conformitate cu
prevederile art. 238 alin. (3) din Legea nr. 51/1990,
republicată, cu modificările și completările
ulterioare.

Astfel, se constituie societățile („societăți
beneficiare”):

- RMRT Proprietăți - S.A. (în continuare
„societatea beneficiară nr. 1”), o societate pe acțiuni
cu sediul în București, bd. Mircea Vodă nr. 54, bl.
M1, et. 8, ap. 29-30, sectorul 3, cu un capital social
în valoare de 8.940.000 RON, împărțit în 89.400.000
acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 RON fiecare,
care va prelua patrimoniul prezentat de Lista
Anexă. Societatea va prelua în principal fondurile
depozitate în conturile de depozit la societăți divizate,
precum și alte terenuri cu grad scăzut sau zero de
utilizare. În plus va prelua și active financiare din
categoria participațiilor la alte societăți comerciale,
în principal un număr de 121.238.633 acțiuni
deținute de LIBRA Bank S.A. De asemenea vor intra
în patrimoniul acestei societăți o serie de
autovehicule;

- RMRT Magazine Universale S.A. (în continuare
„societatea beneficiară nr. 2”), o societate pe acțiuni,
cu sediul în București, bd. Pierre de Coubertin nr.
35, sectorul 2, cu un capital social în valoare de
100.000 RON, împărțit în 1.000.000 acțiuni cu
valoarea nominală de 0,10 RON fiecare, care va
prelua patrimoniul prezentat în Lista Anexă. Societatea
va prelua în principal cele două
magazine universale ale societății divizate, în
vederea includerii lor din punctul de vedere al
administrării în lanțul Winmarkt;

- RMRT Agri S.A. (în continuare „societatea
beneficiară nr. 3”), o societate pe acțiuni cu sediul
în Brăila, str. Mihai Eminescu nr. 90, Complexul
Comercial Dunărea, județul Brăila, cu un capital
social în valoare de 7.200.000 RON, împărțit în
72.000.000 acțiuni cu valoarea nominală de
0,10 RON fiecare, care va prelua patrimoniul
prezentat în Lista Anexă. Societatea va prelua în
principal creanțele pe care societatea divizată le are
asupra Societății ROMARTA INDUSTRIAL - S.A.

Acste creanțe au fost constituite în timp în vederea
susținerii activității de achiziție terenuri agricole;

- RMRT Win S.A. (în continuare „societatea
beneficiară nr. 4”), o societate pe acțiuni cu sediul
în București, bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5,
sectorul 2, cu un capital social în valoare de
1.065.000 RON, împărțit în 10.650.000 acțiuni cu

valoarea nominală de 0,10 RON fiecare, care va prelua patrimoniul prezentat în Lista Anexă. Societatea va prelua în principal participațiile deținute de societatea divizată în societăți care administrează magazine din lanțul Winmarkl.

- RMRT Mag S.A. (în continuare „societatea beneficiară nr. 5”) o societate pe acțiuni, cu sediul în București, Str. Mica Voda nr. 34, bl. M1, et. 8, ap. 29-30, sectorul 3, cu un capital social în valoare de 100.000 RON, împărțit în 1.000.000 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 RON fiecare, care va prelua patrimoniul prezentat în Lista Anexă. Societatea va prelua în principal participațiile deținute de societatea divizată în societăți care administrează magazine din lanțul Winmarkl. De asemenea, societatea va prelua o cotă-parte în valoare de 945.000 USD din imprumutul acordat de Societatea Broadhurst Investments Limited către societatea divizată, în valoare totală de 1,2 mii. USD.

- RMRT Trico S.A. (în continuare „societatea beneficiară nr. 6”), o societate pe acțiuni, cu sediul în București, Str. Acțiunii nr. 26, sectorul 4, cu un capital social în valoare de 3.000.000 RON, împărțit în 30.000.000 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 RON fiecare, care va prelua patrimoniul prezentat în Lista Anexă. Societatea va prelua în principal participațiile deținute la Tricodava S.A. și Trico Art Fashion S.A.

Denumirile și adresele de sediu ale societăților beneficiare, menționate mai sus, vor putea fi modificate, de către adunarea generală a acționarilor societății divizate care se va pronunța asupra divizării, odată cu aprobarea actelor constitutive ale acestor societăți.

Societatea divizată își va continua existența în urma divizării și își va menține obiectul său principal de activitate.

2.2.2. Divizarea proporțională

Acționarii societății divizate își vor menține după divizare ponderea deținută în capitalul social al societății divizate și vor beneficia de distribuirea proporțională a acțiunilor emise de societățile beneficiare ca efect al divizării, în conformitate cu prevederile Codului fiscal (exceptând diferențele rezultate din rotunjirea numărului de acțiuni ce revin fiecărui acționar până la cel mai apropiat număr întreg și eventualele realocări efectuate în conformitate cu prevederile capitolului 7).

Ca efect:

- valoarea activului net deținut de fiecare acționar în parte, după divizare, va fi aceeași cu valoarea de dinainte de divizare, în limita erorilor datorate rotunjirilor. Astfel, în cazul fiecărui acționar al societății divizate, activul net aferent pachetului de acțiuni al societății divizate de dinainte de divizare va fi egal cu suma dintre activul net aferent pachetului de acțiuni corespunzător, rămas după divizare, și activele nete aferente pachetelor de acțiuni la societățile beneficiare, primite în schimbul acțiunilor societății divizate anulate ca efect al divizării, în limita erorilor datorate rotunjirilor;

- cotele procentuale deținute de acționari în capitalurile sociale ale societăților beneficiare vor fi egale cu cotele procentuale deținute în capitalul social al societății divizate, înainte și după divizare, în limita erorilor datorate rotunjirilor.

2.3. Fundamentarea economică a divizării

Din punct de vedere economic, divizarea se justifică prin necesitatea restructurării operaționale și financiare a afacerii derulate de societatea divizată. Astfel activele care urmează a fi separate și organizate în societăți distincte sunt active care nu sunt aferente activității principale și așume exploatarea prin închirierea de spații comerciale. De asemenea vor fi separate și o serie de magazine care necesită un efort administrativ mai mare, cum ar fi magazinele universale ce urmează a fi administrate sub marca Winmarkl. Prin această separare societatea divizată va rămâne în principal cu magazinele în care activitatea a fost stabilizată și care nu necesită un efort suplimentar de administrare, ceea ce va conduce la o creștere a rentabilității la nivelul întregii afaceri. După transferul părților de patrimoniu în proprietatea societăților beneficiare acestea vor decide cu privire la strategia de urmat pentru creșterea eficienței lor în exploatare.

3. Date situațiilor financiare de divizare

Data situațiilor financiare de divizare este 31.05.2006.

4. Stabilirea și evaluarea activului și pasivului care se transmit către societățile beneficiare

Activul și pasivul Societății Comerciale ROMARTA - S.A. sunt prezentate în situațiile financiare de divizare și în extras, în Anexa de Calcul.

Elementele de activ și de pasiv ale societății care se divizează, inclusiv cele care se vor transmite societăților beneficiare, ca efect al divizării, au fost inventariate și evaluate în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, așa cum prevăd Normele Metodologice aprobate prin OMF nr. 1376/2004.

Valoarea totală ale activelor și pasivelor ce constituie aporturile nete de divizare la cele șase societăți beneficiare sunt prezentate în Anexa de Calcul.

Drepturile și obligațiile decurgând din contracte de locațiune sau alte acte aflate în legătură cu bunurile transmise prin divizare se vor transfera societății beneficiare odată cu aceasta.

5. Structura de capitaluri și aspectele financiar-contabile ale divizării

5.1. Determinarea capitalului social al societăților beneficiare

Capitalul social al fiecăreia dintre societățile beneficiare a fost determinat prin deducerea din valoarea aportului net de divizare a sumelor reprezentând valoarea diferențelor de reevaluare, aferente activelor imobilizate, transferate, precum și a altor rezerve transferate către societățile beneficiare, așa cum se prevede în Anexa de Calcul.

Calculul pentru fiecare societate beneficiară sunt prezentate în Anexa de Calcul.

5.2. Reducerea capitalului social al societății care se divizează

Valoarea reducerii de capital a societății divizate, ca efect al divizării a fost calculată drept suma capitalurilor sociale ale societăților beneficiare. Astfel, societatea divizată își va reduce capitalul cu suma de 20.405.000 RON, prin anularea unui număr de 204.050.000 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 RON.

Acțiunile se vor anula în următorul mod:

- 287.573 acțiuni proprii ale societății (288.422 acțiuni răscumpărate și 1.151 acțiuni înregistrate ca „rest capital la dispoziția societății”);

- 203.762.427 acțiuni deținute de acționarii societății.

Calculul sunt prezentate în Anexa de Calcul.

5.3. Tratatul diferențelor din reevaluare, a valorii fiscale a activelor transferate către societățile beneficiare și a amortizării acestor active

Societățile beneficiare vor prelua activele transmise prin divizare la valoarea lor fiscală și contabilă de la data întocmirii protocoanelor de predare-primire. Ca urmare, valoarea fiscală a acestor active la societatea beneficiară va fi egală cu valoarea lor fiscală înregistrată în contabilitatea societății divizate.

În urma divizării, amortizarea fiscală aferentă activelor transmise prin divizare se va determina în continuare de către societățile beneficiare, în conformitate cu regulile care s-ar fi aplicat de către societatea divizată, dacă divizarea nu ar fi avut loc, reguli prevăzute la art. 24 din Codul fiscal.

Rezervele cu impact fiscal constituite de societatea divizată care se vor transfera societăților beneficiare (reprezentând diferențe din reevaluare aferente activelor transferate prin divizare și rezerve legale) vor fi menținute de către acestea la valoarea avută înainte de transfer.

5.4. Tratatul variației valorii activului net transferat către societățile beneficiare pe perioade dintre datele situațiilor financiare de divizare și data transferului activelor

La data transferului efectiv al activelor către societățile beneficiare valoarea contabilă a activelor imobilizate transferate prin divizare va fi diferită de valoarea înregistrată la data situațiilor financiare de divizare, datorită amortizării acumulate între cele două date, precum și a înregistrării în contabilitate a unor terenuri aflate în proprietatea societății divizate.

Ca efect, rezultă că valoarea aportului net de divizare la o parte dintre societățile beneficiare, corespunzător activelor și pasivelor ce urmează a fi transferate, va înregistra diferențe față de valoarea luată în considerare în Anexa de Calcul pe baza situațiilor financiare de divizare.

Pe de altă parte, valoarea în lei a datoriei prevăzută a fi transferată către societatea beneficiară nr. 5 înregistrează variații datorită cursului de schimb valutar. Ca efect, valoarea aportului net de divizare va înregistra o variație față de valoarea luată în considerare în Anexa de Calcul pe baza situațiilor financiare de divizare.

5.5. Regularizarea diferențelor de valoare ale aporturilor nete de divizare

Prin efect conjunct, valorile aporturilor nete de divizare la data transferului efectiv vor înregistra diferențe față de valorile luate în considerare în Anexa de Calcul.

Pentru a regulariza aceste diferențe se vor utiliza două mecanisme și anume, transferul altor capitaluri (alte rezerve și rezultat reportat) și transferul de disponibilități bănești, după cum urmează:

- Dacă la momentul transferului, valoarea aportului net va fi mai mică decât cea luată în considerare în Anexa de Calcul, diferența se va regulariza prin diminuarea cuantumului altor capitaluri transferate, în cazul societății beneficiare nr. 1, respectiv prin suplimentarea valorii disponibilităților bănești transferate în cazul celorlalte societăți beneficiare, până la echilibrarea balanței de deschidere.

- Dacă la momentul transferului, valoarea aportului net va fi mai mare decât cea calculată în Anexa de Calcul, diferența se va regulariza prin transferul altor capitaluri, până la echilibrarea balanței de deschidere.

5.6. Prima de divizare

Transferurile patrimoniale nu generează prima de divizare.

5.7. Modificarea structurii activelor transferate către societatea beneficiară nr. 3

Valoarea disponibilităților bănești ce urmează a fi transferate efectiv către societatea beneficiară nr. 3 se va diminua față de valoarea prevăzută în Lista Anexă, cu valoarea creanțelor societății divizate asupra Societății ROMARTA INDUSTRIAL - S.A., înregistrate după data situațiilor financiare de divizare, creanțe ce vor fi transferate către societatea beneficiară nr. 3. Suma minimă a disponibilităților bănești ce urmează a fi transferate prin divizare către societatea beneficiară nr. 3 este de 10.000 lei.

5.8. Modificarea structurii activelor transferate către societatea beneficiară nr. 6

Valoarea disponibilităților bănești ce urmează a fi transferate efectiv către societatea beneficiară nr. 6 se va diminua față de valoarea prevăzută în Lista Anexă, cu valoarea creanțelor societății divizate asupra TRICODAVA S.A., înregistrate după data situațiilor financiare de divizare, creanțe ce vor fi transferate către societatea beneficiară nr. 6. Suma minimă a disponibilităților bănești ce urmează a fi transferate prin divizare către societatea beneficiară nr. 6 este de 10.000 lei.

6. Rapoartele de schimb ale acțiunilor

Rapoartele de schimb ale acțiunilor, determinate ca rapoarte între numărul de acțiuni ce vor fi emise de fiecare dintre societățile beneficiare și numărul de acțiuni anulate de societatea divizată sunt prezentate în Anexa de Calcul.

Rapoartele de schimb sunt juste întrucât asigură, în condițiile arătate în secțiunea 2.2.2.:

- distribuția proporțională a capitalului social al societăților beneficiare, astfel încât cotele procentuale deținute de acționari în capitalurile sociale ale societăților beneficiare să fie egale cu cotele procentuale deținute în capitalul social al societății divizate înainte și după divizare;

- conservarea activului net în cazul fiecărui acționar în parte.

7. Distribuția acțiunilor anulate de societatea divizată și a acțiunilor emise în schimbul acestora de societățile beneficiare

Potrivit secțiunii 2.2.2. divizarea va fi proporțională, distribuția acțiunilor anulate de societăți divizate, precum și a acțiunilor nou emise de societățile beneficiare urmând a se face cu respectarea următoarelor reguli:

a) Se anulează acțiunile proprii ale societății divizate așa cum se prevede la secțiunea 5.2.

b) După anularea acțiunilor proprii, fiecărui acționar al societății divizate i se va anula un număr întreg de acțiuni, calculat prin rotunjirea la cel mai apropiat număr întreg a numărului rezultat prin înmulțirea numărului de acțiuni deținute de acționar ce urmează a fi anulate de societatea divizată prevăzută la secțiunea 5.2, cu valoarea cotei procentuale din capitalul social al societății divizate corespunzătoare fiecărui acționar.

c) În situația în care, după operațiunea de la punctul b), numărul de acțiuni ce urmează a fi anulate rezultat din calcul, este diferit de numărul stabilit la secțiunea 5.2, diferența va fi redistribuită proporțional, cu respectarea celor prevăzute la punctul b), astfel încât reducerea efectivă de capital a societății divizate să fie cea stabilită la secțiunea 5.2. Ca efect, unui număr de acționari în societatea divizată, li se va anula un număr de acțiuni diferit decât numărul determinat la pct. b).

d) Pentru fiecare acționar al societății divizate în parte se calculează numărul de acțiuni la societatea beneficiară nr. 1 ce urmează a fi distribuite în schimbul acțiunilor societății divizate anulate, prin rotunjirea până la cel mai apropiat număr întreg a numărului de acțiuni obținut prin aplicarea

raportului de schimb corespunzător numărului de acțiuni anulate, calculat prin aplicarea punctelor b) și c) de mai sus.

e) în situația în care după operațiunea de la punctul d), numărul de acțiuni ce urmează a fi atribuit rezultat din calcul, este diferit de numărul de acțiuni emise de către societatea beneficiară nr. 1, arătat la secțiunea 2.2.1, diferența va fi redistribuită proporțional, cu respectarea celor prevăzute la punctul b), astfel încât numărul de acțiuni emise de societatea beneficiară nr. 1 să fie cel arătat la secțiunea 2.2.1. Cu efect, unui număr de acționari în societatea divizată, li se va atribui un număr de acțiuni societatea beneficiară nr. 1 diferit decât numărul determinat la pct. d).

f) Distribuția acțiunilor emise de celelalte societăți beneficiare se face în mod similar cu distribuția acțiunilor societatea beneficiară nr. 1, cu respectarea procedurii prevăzute la pct. d) - e) de mai sus.

8. Modalitatea de predare a acțiunilor și data la care acestea dau dreptul la dividende

Acționarii societății divizate vor intra în posesia acțiunilor emise de societățile beneficiare ca efect al divizării la data înscriserii lor în registrul acționarilor societăților beneficiare, dată de la care aceste acțiuni vor da dreptul la încasarea dividendelor și orice alte drepturi ce decurg din deținerea de acțiuni.

9. Drepturile care se acordă obligatarilor și alte avantaje speciale

Societatea divizată nu a emis obligațiuni, ca atare nu există drepturi ca se acordă obligatarilor.

10. Dispoziții speciale

Divizarea va avea loc chiar dacă, din motive independente de voința societății divizate, unele active prevăzute a fi transferate prin prezentul proiect, nu vor putea fi transferate. Pentru ca rapoartele de schimb ale acțiunilor să nu fie afectate, deficitul de valoare a aporturilor nete create astfel vor fi regularizate prin aplicarea prevederilor secțiunii 5.5.

ANEXA DE CALCUL

1. Calculul caracteristicilor societăților beneficiare (31.05.2006)

Urmări 1-12, 15 în lei	Formula	Societatea beneficiară nr. 1	Societatea beneficiară nr. 2	Societatea beneficiară nr. 3	Societatea beneficiară nr. 4	Societatea beneficiară nr. 5	Societatea beneficiară nr. 6
1. Terenuri și construcții		3.939.257,89	2.572.065,81	0,00	0,00	13.533.356,35	0,00
2. Altele imobilizări corporale		564.114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Participații		13.694.595,81	0,00	2.100,00	1.055.141,20	0,00	3.976.920,73
4. Disponibilități bănești		10.000,00	398.349,47	5.747.900,00	9.858,80	8.535,15	257.697,75
5. Altele active financiare		0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Total active	Rd. 1 la 5	18.207.968,60	2.770.415,28	7.200.000,00	1.065.000,00	13.541.891,50	4.194.618,48
7. Total pasive		0,00	0,00	0,00	0,00	2.599.789,50	0,00
8. Aport net de divizare	Rd. 7-6	18.207.968,60	2.770.415,28	7.200.000,00	1.065.000,00	10.942.102,00	4.194.618,48
9. Rezerve din reevaluare transferate		1.320.289,77	2.670.415,28	0,00	0,00	10.942.102,00	1.194.618,48
10. Rezerve legale transferate		1.788.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Altele capitalului transferate		6.159.678,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Capital social	Rd. 8-9 la 11	8.940.000,00	100.000,00	7.200.000,00	1.065.000,00	100.000,00	3.000.000,00
13. Valoarea nominală a unei acțiuni		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
14. Numărul de acțiuni emise	Rd. 12/13	89.400.000	1.000.000	72.000.000	10.650.000	1.000.000	30.000.000
15. Raportul de schimb al acțiunilor	Rd. 14/13	0.430746	0.004908	0.353353	0.052267	0.004908	0.147250

2. Calculul reducerii de capital și a numărului de acțiuni anulate de societatea divizată

Urmări	Formula	Valoarea
15. Valoarea reducerii de capital	Suma rd. 12	20.405.000,00
16. Număr de acțiuni anulate	Suma rd. 14	204.050.000
17. Număr de acțiuni proprii anulate		287.573,00
18. Număr de acțiuni deținute de acționari anulate	Rd. 17-18	203.762.427,00

(22/127.032)

Societatea Comercială MINIMAL AP - S.R.L.

CURTEA DE APEL BUCUREȘTI

SECȚIA A V-a COMERCIALĂ

DOȘARUL NR. 1624/2/2006

DECIZIA COMERCIALĂ NR. 2102 R

Sedința publică din 14 iunie 2006

Curtea constituie din:

Președinte - Diana Manole
Judecător - Roxana Popa
Judecător - Victoria Treșianu
Grefier - Petronela Georgescu

Pe rol fiind soluționarea contestației în anulare formulată de contestatoarea Societatea Comercială MINIMAL AP - S.R.L. împotriva deciziei comerciale nr. 2443/12.12.2005 pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a V-a Comercială, în dosarul nr. 4068/2005, în contradicție cu înțelesul Oficiului Național al Registrului Comerțului.

La apelul nominal făcut în ședința publică se prezintă contestatoarea Societatea Comercială MINIMAL AP - S.R.L., prin avocat Sora Radu Valentin, cu împuternicire avocată la dosar, lipsind intimata Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederează instanței că s-a atașat prezentei cauze dosarul nr. 2076/2005 al Tribunalului București - Secția a V-a Comercială, în care s-a pronunțat sentința comercială nr. 2210/12.05.2005 la care se alătură dosarul nr. 4068/2005 al Curții de Apel București - Secția a V-a Comercială, în care s-a pronunțat decizia comercială nr. 2443/12.12.2005 a cărei anulare se solicită.

Reprezentantul contestatoarei depune la dosar dovada publicării în Monitorul Oficial al României a hotărârii de dizolvare și solicită instanței judecătorești arătând că nu mai are alte cereri de formulat și probe de administrat.

Nemai fiind alte cereri de formulat și probe de administrat, Curtea constată cauza în stare de

judecată și acordă cuvântul pe fondul contestației în anulare și pe cererea de recurs.

Reprezentantul contestatoarei solicită admiterea contestației în anulare, casarea hotărârii atacate, respectiv a deciziei comerciale nr. 2443/12.12.2005 pronunțată de Curtea de Apel București - Secția a V-a Comercială, în dosarul nr. 4068/2005 iar cu privire la cererea de dizolvare să se constate că nu este întemeiată.

Curtea reține cauza în pronunțare.

CURTEA

Deliberând asupra contestației în anulare de față, reține următoarele:

Prin decizia comercială nr. 2443/12.12.2005 Curtea de Apel București Secția a V-a Comercială a constatat nul recursul declarat de recurenta Societatea Comercială MINIMAL AP - S.R.L. în contradicție cu înțelesul Oficiului Național al Registrului Comerțului împotriva sentinței comerciale nr. 2210/12.05.2005 pronunțată de Tribunalul București Secția a V-a Comercială în dosarul nr. 2076/2005.

Instanța de recurs a reținut că prin sentința atacată s-a dispus dizolvarea societății recurente. S-a mai susținut că recursul a fost declarat la data de 6.05.2005, fără a fi însoțit de motivele de recurs. După admiterea cererii de preschimbare de termen de la data de 7.11.2005, la aceeași dată au fost depuse și motivele de recurs, direct la Curtea de Apel București. În aceste condiții s-a reținut încălcarea dispozițiilor imperative ale art. 302 Cod procedură civilă în sensul că motivele de recurs trebuiau depuse tot la instanța a cărei hotărâre a fost recursată și ale art. 308 Cod procedură civilă care prevede că recursul este nul dacă nu a fost motivat în termenul legal.

Împotriva acestei decizii recurenta a formulat contestație în anulare, solicitând admiterea contestației, anularea deciziei pronunțate de instanța de recurs, rejudecarea recursului și soluționarea cauzei în sensul admiterii cu consecința respingerii cererii de dizolvare a societății.

În motivarea cererii, contestatoarea a arătat că instanța de recurs a comis două greșeli: cu privire la textul legal aplicabil, termenul de recurs fiind, potrivit art. 437 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990,

republicată, termenul de recurs fiind de 30 de zile de la efectuarea publicității în al doilea rând s-a comis o greșală cu privire la depunerea motivelor de recurs, potrivit art. 60 alin. 4 din legea precizată, motivele de recurs putând fi depuse cu cel puțin două zile înainte de termenul de judecată a cererii de recurs. Totodată, instanța de recurs a reținut că motivele de recurs au fost depuse după preschimbarea termenului de judecată, în timp ce aceeași a fost depusă odată cu cererea de preschimbare a termenului.

Cu privire la cererea de recurs, se arată că anterior pronunțării soluției de către instanța de fond au fost depuse la Oficiul registrului comerțului bilanțul anual aferent anului 2003, fiind îndeplinită astfel cerința legală.

Deși legal citată, intimata nu a depus întâmpinare la dosar.

Analizând actele și lucrările dosarului în raport de criticile formulate, Curtea apreciază că cererea de contestație în anulare este fondată. În raport de dispozițiile art. 318 Cod procedură civilă astfel în mod greșit a apreciat instanța de recurs că fiind încălcate dispozițiile art. 302 Cod procedură civilă referitoare la faptul că motivele pe care se întemeiază cererea de recurs se depun la instanța a cărei hotărâre se atacă. De asemenea, în mod greșit a apreciat instanța de recurs și cu privire la termenul de depunere a motivelor de recurs, al doilea considerent față de care s-a constatat nulitatea recursului. În speță, soluția instanței de fond a fost dată în aplicarea dispozițiilor art. 237 din Legea nr. 31/1990 republicată față de împrejurarea că societatea nu avea depusă la Oficiul registrului comerțului situația financiară anuală aferentă anului 2003. Or, acest articol face trimitere la dispozițiile art. 60 din aceeași lege, potrivit căruia recursul se depune și se menționează în Oficiul registrului comerțului. În consecință, contestatoarea nu avea nici măcar obligația de a depune cererea de recurs la instanța care a pronunțat sentința atacată, cu atât mai puțin a motivelor pe care se întemeiază cererea. Totodată, Curtea reține că potrivit art. 60 alin. 4 din Legea nr. 31/1990, republicată, în acest caz de excepție, aplicabil în baza principiului specialibus generalibus derogant, motivele de recurs se pot depune la