

HOTĂRĂREA nr.2/29.07.1999

Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor de la SC "TURRIS" SA Turnu Măgurele întrunită azi 29 iulie 1999,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă divizarea SC "TURRIS" SA cu sediul în Turnu Măgurele, str. Griviței nr.2, jud. Teleorman, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J34/24/1991, cod fiscal R137380.

Divizarea are loc în condițiile art.233(3) din Legea nr.31/1990, republicată, Ordonanței de urgență nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, modificată prin Legea nr.99/1999, prin desprinderea unei părți din patrimoniul său și transmiterea acesteia către 6(șase) societăți care iau astfel ființă: Societate comercială "RAMY" SA, Societatea comercială "DUNĂREA" SA, Societatea comercială "MASSAY" SA, Societatea comercială "MODERN" SA, Societatea comercială "MILENIUM" SA, Societatea comercială "COMPLEX VICTORIA" SA.

Condițiile în care are loc divizarea sunt următoarele:

Capitalul social al societății comerciale "TURRIS" SA, se va diminua de la 5.048.625.000 lei, divizat în 201.945 acțiuni nominative a 25.000 lei fiecare la 1.013.825.000 lei, divizat în 40.553 acțiuni nominative a 25.000 lei fiecare, prin transmiterea către:

- Societatea comercială "DUNĂREA" SA, cu sediul în Turnu Măgurele, str. Taberei, jud. Teleorman, a unui capital social în valoare de 343.325.000 lei, divizat în 13.733 acțiuni nominative a 25.000 lei fiecare;

- Societatea comercială "RAMY" SA, cu sediul în Turnu Măgurele, str. Independenței, Bloc D15, jud. Teleorman, a unui capital social în valoare de 27.625.000 lei, divizat în 1.105 acțiuni nominative a 25.000 lei fiecare;

- Societatea comercială "MASSAY" SA, cu sediul în Turnu Măgurele, str. Mihai Eminescu, jud. Teleorman, a unui capital social de 181.750.000 lei, divizat în 7.270 acțiuni nominative a 25.000 lei fiecare;

- Societatea comercială "MODERN" SA, cu sediul în Turnu Măgurele, str. Vlad Ţepeș, jud. Teleorman, a unui capital social în valoare de 828.900.000 lei, divizat în 33.156 acțiuni nominative a 25.000 lei fiecare;

- Societatea comercială "MILENIUM" SA, cu sediul în Turnu Măgurele, str. Independenței, Bloc T2 parter, jud. Teleorman, a unui capital social în valoare de 683.900.000 lei, divizat în 27.356 acțiuni nominative a 25.000 lei fiecare;

- Societatea comercială "COMPLEX VICTORIA" SA, cu sediul în Turnu Măgurele, str. Independenței, Complex Victoria, jud. Teleorman, a unui capital social în valoare de 1.969.300.000 lei, divizat în 78.772 acțiuni nominative a 25.000 lei fiecare.

Art.2 Divizarea aprobată în conformitate cu prevederile art.1 și următoarele, se prezintă în anexele nr.1,2,3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Configurația de bază a divizării prevăzută în art. 1 și 2, va putea fi perfectată în conformitate cu prevederile art.5.

Art.4 Bilanțul contabil de divizare se va întocmi pe baza Bilanțului contabil și Balanței de verificare de la 30.06.1999, pentru Societatea comercială "TURRIS" SA, precum și pentru societățile comerciale ce iau ființă prin divizare, cu partea din patrimoniul preluată la aceeași dată.

Art.5 Acordă mandat, total direct și nemijlocit, Consiliului de Administrație al SC "TURRIS" SA, din care se desprind cele 6(șase) societăți comerciale și care iau astfel ființă să perfecteze toată documentația cerută de divizare, ulterioară prezentei hotărâri și în conformitate cu prevederile de bază al acesteia. Consiliul de Administrație este mandatat astfel încât întreaga documentație pe care o va întocmi, nu poate fi atacată sau revizuită decât în măsura în care se constată elemente certe de infracțiune.

Art.6 Aprobă actul adițional (la SC "TURRIS" SA) de diminuare a capitalului social, ca urmare a divizării și actele constitutive ale fiecărei societăți care iau ființă în urma divizării.

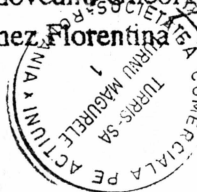
Art.7 Împuternicește pe d-l Gheorghe Urdărea, reprezentantul FPS în AGA, să semneze actele adiționale și constitutive ale societăților comerciale rezultate în urma divizării, și să le depună împreună cu celelalte documente necesare la Registrul Comerțului, în vederea înregistrării într-o singură etapă a mențiunilor privind divizarea.

Art.8 Numește administratorii societăților comerciale care iau ființă în urma divizării (anexa nr.5), parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9 Aprobă componența comisiilor de cenzori prevăzută în anexa nr.4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10 Consiliul de administrație al SC "TURRIS" SA, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Consiliul de Administrație
Ghinea Petre
Moldoveanu Gheorghe
Bulmez Florentina



Director Ec.
Hodina Viorel
Consilier jr.
Pasca Stelica

Pasca

A.G.A.
F.P.S.:
Urdărea Gheorghe
P.P.M.:
Mîndroc Florian
Alți acționari:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

R O M A N I A
Biroul Notarului Public CONSTANTIN RODICA
Sediul: Str.DUNARII Bloc B6 Sc.A Parter Ap.4
ALEXANDRIA - Teleorman
Telefon/Fax : 047 315005

INCHIEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 3040

Anul 1999 luna AUGUST ziua 04

In fata mea, Constantin Rodica, notar public la sediul biroului de mai sus, s-a prezentat:

1. IIRDAREA GHEORGHE cu domiciliul in judetul Teleorman, B.I. seria nr. eliberat de Politia Turnu Magurele, in calitate de reprezentant al FPS desemnat prin hotararea adunarii generale a actionarilor nr.2 din 29.07.1999 prin care s-a divizat SC TURRIS SA TURNU MAGURELE, cu sediul in Turnu Magurele strada Grivitei nr.2 judetul Teleorman, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.J.34/24/1991.

2. MINDROC FLORIAN, domiciliat in judetul Teleorman,

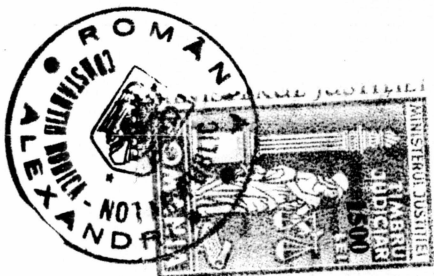
care, dupa citirea actului au consimtit la autentificarea prezentului in scris, semnind cele 6 exemplare.

In temeiul articolului 8 litera b din Legea nr. 36/1995 SE DECLARA AUTENTIC PREZENTUL INSCRIS.

S-a taxat cu 50.000 cu chitanta CEC nr. 2292830/1999

S-a perceput onorariul de 1.000.000 cu chitanta nr. 2819010/1999

S-a aplicat timbrul judiciar in valoare de 1500 lei



NOTAR PUBLIC

