

**Societatea Comercială
GURI-MAR CONSTRUCT - S.R.L.**

HOTĂRÂREA NR. 1/17.05.2012

a asociaților

Subsemnații, POPA STEFAN și POPA GABI, în calitate de asociați în cadrul S.C. GURI-MAR CONSTRUCT - S.R.L., am hotărât următoarele:

1. Schimbarea denumirii S.C. GURI-MAR CONSTRUCT - S.R.L. în S.C. MURESU&MAREA - S.R.L.

2. Închiderea punctului de lucru situat în mun. Mangalia, str. Saturn nr. 1, jud. Constanța.

3. Cooptarea în societate a doamnei GECZI AURICA, cetățean român, născută la data de 30.03.197, în satul Deda (com. Deda), jud. Mureș, domiciliată în mun. Reghin, Str. Gării nr. 65, jud. Mureș, identificată cu C.I. seria MS nr. 496522, CNP 2750330261490.

4. Cesionarea întregului capital social către GECZI AURICA.

Prezenta cesiune se face la valoare nominală.

5. Întregul capital social, în valoare de 200 lei, reprezentând 20 părți sociale, în valoare de 10 lei fiecare, va fi deținut de către GECZI AURICA, care devine asociat unic.

6. Participarea la profit și pierderi va fi în proporție de 100% pentru GECZI AURICA.

7. Se retrag din funcția de administrator POPA STEFAN și POPA GABI.

8. Se numește în funcția de administrator GECZI AURICA, pe perioadă nelimitată.

Noi, cedentii, POPA STEFAN și POPA GABI, transmitem, iar eu cesionarul, GECZI AURICA, preiau, împreună cu activul și pasivul societății, toate drepturile și obligațiile prezente și viitoare ce decurg din deținerea părților sociale, de orice natură, existente și neachitate până la data prezentei hotărâri, atât cele evidențiate, cât și cele care vor apărea ca urmare a unor acțiuni de control.

Încheiat și redactat astăzi, 17.05.2012, în 4 (patru) exemplare originale, sub semnătură privată.

(47/2.538.049)

**Societatea Comercială
SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII,
INSTALAȚII ȘI MONTAJ (S.C.I.M.) - S.A.**

HOTĂRÂREA NR. 2/15.05.2012

a adunării generale ordinare a acționarilor
S.C. S.C.I.M. - S.A.

Adunarea generală ordinară a acționarilor S.C. S.C.I.M. - S.A., legal întrunită în ședința din data de 15.05.2012, ora 10.00, la sediul secundar al societății din

Popas III - Mamaia, km. 2, Complex Locuințe HERA, localitatea Năvodari, jud. Constanța, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, Regulamentului C.N.V.M nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, cu modificările introduse de Regulamentul C.N.V.M. nr. 7/2010, precum și procesul-verbal al ședinței adunării generale ordinare a acționarilor din data de 15.05.2012, a adoptat următoarea hotărâre:

1. Aprobarea situațiilor financiare privind activitatea desfășurată în anul 2011, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de administrație și al Auditorului Financiar (conform procesului-verbal al ședinței), cu 888.100 acțiuni cu drept de vot, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 96,6331% din capitalul social, numărul de voturi valabil exprimate este de 888.100, din care 888.100 voturi „pentru”, niciun vot „împotriva” și nicio „abținere”;

2. Aprobarea repartizării profitului net obținut la data de 31.12.2011 (conform procesului-verbal al ședinței), cu 888.100 acțiuni cu drept de vot, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 96,6331% din capitalul social, numărul de voturi valabil exprimate este de 888.100, din care 888.100 voturi „pentru”, niciun vot „împotriva” și nicio „abținere”;

3. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2011 (conform procesului-verbal al ședinței), cu 888.100 acțiuni cu drept de vot, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 96,6331% din capitalul social, numărul de voturi valabil exprimate este de 888.100, din care 888.100 voturi „pentru”, niciun vot „împotriva” și nicio „abținere”;

4. Respingerea aprobării remunerațiilor variabile ale administratorilor, conform Contractului de Administrare (conform procesului-verbal al ședinței), cu 888.100 acțiuni cu drept de vot, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 96,6331% din capitalul social, numărul de voturi valabil exprimate este de 888.100, din care 888.100 voturi „pentru”, niciun vot „împotriva” și nicio „abținere”;

5. Aprobarea cu majoritate de voturi a „Bugetului de Venituri și Cheltuieli” pentru anul 2012, conform notei de fundamentare (conform procesului-verbal al ședinței), cu 888.100 acțiuni cu drept de vot, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 96,6331% din

[Semnătură]
SOCIETATEA DE CONSTRUCȚII,
INSTALAȚII ȘI MONTAJ (S.C.I.M.) - S.A.

capitalul social, numărul de voturi valabil exprimate este de 888.100, din care 731.259 voturi „pentru”, niciun vot „împotriva” și 156.841 „abțineri”;

6. Aprobarea Planului de Investiții pe anul 2012, conform notei de fundamentare (conform procesului-verbal al ședinței), cu 888.100 acțiuni cu drept de vot, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 96,6331% din capitalul social, numărul de voturi valabil exprimate este de 888.100, din care 888.100 voturi „pentru”, niciun vot „împotriva” și nicio „abținere”;

7. Aprobarea desemnării persoanei împuternicite, care va efectua publicitatea și va depune la Oficiul Registrului Comerțului hotărârile adoptate de prezenta A.G.O.A., în persoana d-nei Lungu Raluca Adelina (conform procesului-verbal al ședinței), cu 888.100 acțiuni cu drept de vot, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 96,6331% din capitalul social, numărul de voturi valabil exprimate este de 888.100, din care 888.100 voturi „pentru”, niciun vot „împotriva” și nicio „abținere”;

8. Aprobarea datei de 31.05.2012, ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. (conform procesului-verbal al ședinței), cu 888.100 acțiuni cu drept de vot, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 96,6331% din capitalul social, numărul de voturi valabil exprimate este de 888.100, din care 888.100 voturi „pentru”, niciun vot „împotriva” și nicio „abținere”;

9. Aprobarea limitelor generale de remunerare a directorilor pentru exercițiul financiar 2012, în conformitate cu art. 153¹⁸ din Legea nr. 31/1990, republicată, în sumă de 8 salarii medii brute ale S.C. S.C.I.M. - S.A./lună zi (conform procesului-verbal al ședinței), cu 888.100 acțiuni cu drept de vot, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 96,6331% din capitalul social, numărul de voturi valabil exprimate este de 888.100, din care 888.100 voturi „pentru”, niciun vot „împotriva” și nicio „abținere”;

10. Aprobarea cu majoritate de voturi privind fixarea remunerației convenite membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2012, în sumă de 2150 lei brut (conform procesului-verbal al ședinței), cu 888.100 acțiuni cu drept de vot, pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentând 96,6331% din capitalul social, numărul de voturi valabil exprimate este de 888.100, din care 731.259 voturi „pentru”, 156.841 voturi „împotriva” și nicio „abținere”.

(48/2.538.053)

**Societatea Comercială
CLIMA CONSULT PROIECT - S.R.L.**

HOTĂRÂREA NR. 1/16.08.2011

a adunării generale a asociaților

Astăzi, 16.08.2011, a fost întrunită cu respectarea dispozițiilor statutare și legale adunarea generală a asociaților din cadrul S.C. CLIMA CONSULT PROIECT - S.R.L., la ședințele acestora fiind prezenți cei 4 asociați ai societății, care dețin împreună 100% totalul capitalului social, respectiv:

- PETREA FLORIN, născut la data de 07.05.1981, domiciliat în mun. Galați, jud. Galați, bd. Dunărea nr. 20, bl. C5, sc. 1, et. 4, ap. 19, CNP 1810507170055,

- MAGRIA CIPRIAN-EUGENIU, născut la data de 26.09.1973, domiciliat în mun. Galați, jud. Galați, str. Episcopul Melchisedec nr. 68, CNP 1730926170373,

- MAGRIA ANCA-ELENA, născută la data de 20.01.1977, domiciliată în mun. Galați, jud. Galați, str. Episcopul Melchisedec nr. 68, CNP 2770120170495,

- TUDOSA VIOREL, născut la data de 02.08.1982, domiciliat în mun. Brăila, jud. Brăila, str. Târgoviște nr. 2, bloc D3, sc. 5, et. 2, ap. 89, CNP 1820802090069.

Având în vedere:

- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

- prevederile actului constitutiv al societății Clima Consult Proiect - S.R.L.,

asociații au decis, cu unanimitate de voturi, următoarele:

1. Cesionarea de către asociatul Petrea Florin a tuturor celor 10 (zece) părți sociale deținute în cadrul societății către asociatul Magria (Iamandi) Anca-Elena.

2. Cesionarea de către asociatul Tudosa Viorel a tuturor celor 2 (două) părți sociale deținute în cadrul societății către asociatul Magria (Iamandi) Anca-Elena.

În urma cesiunii de părți sociale, dl Petrea Florin și dl Tudosa Viorel vor pierde calitatea de asociați ai societății, iar capitalul social al S.C. CLIMA CONSULT PROIECT, în cuantumul sumei de 200 lei, împărțit în 20 de părți sociale, fiecare cu o valoare de 10 lei, va avea următoarea structură:

- asociatul Magria Ciprian-Eugeniu va deține 4 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, reprezentând 20% din capitalul social,

- asociatul Magria Anca-Elena va deține 16 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, reprezentând 80% din capitalul social.

Toate celelalte dispoziții ale actului constitutiv al societății rămân neschimbate.

(49/2.538.109)

CLIMA CONSULT PROIECT - S.R.L.