

3. Declararea societății ca neavând bunuri în patrimoniu.

Prezenta hotărâre se va înregistra la Biroul unic al Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba și se va publica în Monitorul Oficial al României.

(54/2.512.974)

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

HOTĂRÂREA NR. 2

a adunării generale din 30.04.2012

Adunarea generală a asociaților în prezența:

Dlul GEMENEANU LAVINEL, cetățean român domiciliat în Craiova, Str. Dezrobirii nr. 17, sc. A, ap. 12, jud. Dolj, identificat cu CI seria DX nr. 525625, elib. de SPCIEP Craiova la 12.07.2007, CNP 1761219163235 și

a dlui PREDI MARIUS-VITI, cetățean român, domiciliat în Craiova, Aleea Voinicului nr. 25, jud. Dolj, identificat cu CI seria DX nr. 593295, emisă de SPCLEP Craiova 27.08.2008, având CNP 1670822253207, deținând împreună 100% capitalul social

legal și statutar convocată, întrunită la sediul social al societății, conform Procesului-verbal numărul 1 din 30.04.2012 hotărăște:

Art. 1. Dizolvare cu lichidare simultană conform art. 235, 227, Legea nr. 31/1990.

Art. 2. Menționăm că societatea nu deține bunuri mobile sau imobile.

(55/2.513.123)

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

HOTĂRÂREA NR. 5

din data de 27.04.2012
a adunării generale a asociaților
S.C. EURAGRI - S.R.L.

Subsemnații asociați:

1. COLIN FRANCIS MICHEL, cetățean francez, domiciliat în Franța, loc. Juvigny sur Loison (Meuse), născut la data de 22.07.1950 în loc. Lion Devant Dun (Meuse), 1 Chemin des Ormes, identificat cu pașaportul 08C132064, eliberat de Prefectura din Meuse la data de 15.07.2008, în calitate de administrator și asociat,

2. BORGOO CLAUDE YVES MARIE, cetățean francez, domiciliat în Franța, loc. Serifontaine (Oise), născut la data de 28.01.1952 în loc. Serifontaine (Oise), identificat cu pașaportul seria 11C111508, eliberat de Prefectura din Oise la data de 22.07.2011, în calitate de asociat,

3. LACAILLE ALEXANDRE GILLES JOSEPH ALAIN, cetățean francez, domiciliat în Franța, loc. Villerbon (Loir-et-Cher), născut la data de 29.03.1975 în loc. Blois (Loir-et-Cher), identificat cu pașaportul seria 11AY43847, eliberat de prefectura din Loir-et-Cher la data de 20.05.2011, în calitate de asociat,

4. CAILLAUD ROLAND JEAN LOUIS, cetățean francez, domiciliat în Franța, loc. Vernet 36300 Pouiligny-Saint-Pierre (Indre), născut la data de 12.05.1948 în loc. Pouiligny-Saint-Pierre (Indre), în calitate de asociat, reprezentat de dna avocat Toma-Tumbar Lavinia, domiciliată în Craiova, jud. Dolj, str. Carol I nr. 72, legitimată cu CI seria DX nr. 771968,

întruniți azi, 27.04.2012, ora 13, la sediul social din Craiova, jud. Dolj, str. Madona Dudu, bl. 1-3-5, sc. 5, ap. 13, în adunarea generală a asociaților S.C. EURAGRI - S.R.L., cu ordinea de zi comunicată prin convocator și supusă dezbaterilor, am hotărât:

Asociații: Borgoo Claude, Lacaille Alexandre, Colin Francis Michel, reprezentând 3/4 din numărul asociaților și 99,8016% din numărul de voturi:

1. Aprobarea vânzării către Dunărea Farms - S.R.L., societate cu răspundere limitată, cu sediul social în str. Elena Văcărescu nr. 25, bl. 20/4, sc. A, et. 4, ap. 13, sectorul 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului eu nr. J40/2322/2008, CUI 23253088 („Dunărea”) (și/sau către orice altă societate afiliată societății Dunărea, astfel cum aceasta este indicată de către Dunărea), de către toți asociații Societății, a 100% părțile sociale deținute de aceștia în Societate, adică a 3.024 părți sociale a câte 10 RON fiecare, cu o valoare nominală totală de 30.240 RON, valoarea cesionării (prețul părților sociale) stabilindu-se prin contractele de cesiune. În cazul în care asociații Borgoo Claude, Lacaille Alexandre, Colin Francis Michel ce dețin 99,8016 părți sociale, nu vor perfecta, indiferent de motiv, contractele de cesiune, asociatul Caillaud Roland Jean Louis nu va putea cesiona singur părțile sociale deținute.

Asociatul Caillaud Roland Jean Louis, reprezentând 1/4 din numărul asociaților și numărul de voturi, reprezentat dna av. Toma-Tumbar Lavinia, votează conform mandat.

Sunt îndeplinite condițiile statutare privind cvorumul.

(56/2.513.125)

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

HOTĂRÂRE

a adunării generale ordinare a acționarilor
din data de 26/27.04.2012

(convocator publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea a IV-a, nr. 874/7.03.2012
și Ziarul Bursa nr. 44/6.03.2012)

Adunarea generală ordinară a acționarilor SOCIETĂȚII DE INVESTIȚII FINANCIARE OLTENIA - S.A., întrunită statutar în data de 27.04.2012, la a doua convocare, în prezența acționarilor deținători a 164.617.658 acțiuni, reprezentând 28,374% din capitalul social, din care acțiuni cu drept de vot 164.617.658, reprezentând 28,374% din totalul acțiunilor cu drept de vot, în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 297/2004, modificată și completată, a reglementarilor 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:

Art. 1. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2011 în forma prezentată, pe bază 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 aparține consiliului de administrație).

Art. 2 (1) Aprobarea repartizării profitului net în sumă de 83.442.670 lei, conform propunerii consiliului de administrație, pe următoarele destinații:

- 75.421.543 lei, ceea ce reprezintă 90,39% din profitul net, pentru dividendele convenite acționarilor existenți la data de înregistrare 15.05.2012. Suma repartizată asigură distribuirea unui dividend brut în sumă de 0,13 lei pentru o acțiune deținută la data de înregistrare;

- 7.982.999 lei, ceea ce reprezintă 9,56%, pentru sursele proprii de finanțare ale societății;

- 38.128 lei, ceea ce reprezintă 0,05%, pentru acoperirea rezultatului reportat provenind din cheltuieli efectuate în anul 2011, aferente anului 2010.

(2) Distribuirea dividendelor se va realiza începând cu luna septembrie 2012, păstrându-se modalitatea de distribuire din anii precedenți.

Cheltuielile de distribuire vor fi suportate de acționari.

Art. 3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2011.

Art. 4 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2012 și a strategiei pentru anul 2012.

Art. 5. Aprobarea menținerii aceleiași modalități de calcul pentru indemnizația administratorilor societății, convenită pentru perioada aprilie 2012 - aprilie 2013, conform aprobării AGOA din aprilie 2008, cu mențiunea ca dată de referință pentru calcul va fi 31.03.2012. De asemenea, pentru calculul salariului mediu se vor lua în considerare salariile de bază (de încadrare), plus sporurile cu caracter permanent, ale salariaților societății încadrați pe durată nedeterminată, cu program complet de lucru.

Indemnizația pentru administratorii societății va putea fi modificată numai urmare indexării (majorării) salariilor personalului societății ca rezultat al negocierii clauzelor contractului colectiv de muncă sau unor acte normative incidente.

Art. 6. Alegerea domnului TUDOR DUMITRU și a doamnei ANINA RADU în funcția de administrator al SIF Oltenia - S.A., pe o perioadă egală cu cea rămasă până la expirarea mandatului actualului Consiliu de Administrație, care vor exercita atribuțiile

corespunzătoare funcțiilor numai după avizarea acestora de către Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și înregistrarea la ORC.

Art. 7. Aprobarea prelungirii mandatului consiliului de administrație care expiră la 15.11.2012 până la adunarea generală a acționarilor SIF Oltenia - S.A., ce va aproba situațiile financiare ale anului 2012 pentru a supune analizei, dezbaterii și aprobării acționarilor situațiile financiare pentru întregul exercițiu financiar al anului 2012.

Art. 8. Aprobarea desființării și radierii din evidența Oficiului Registrului Comerțului a punctelor de lucru/reprezentanțelor din București, Gorj, Olt și Vâlcea, după cum urmează:

a) punct de lucru - adresa: România, municipiul Târgu Jiu, Str. Victoriei, bloc 11, et. 1, județul Gorj;

- Reprezența Gorj - adresa: România, municipiul Târgu-Jiu, str. Victoria - Centru, bloc 11, ap. 1, județul Gorj;

b) punct de lucru - adresa: România, municipiul Slatina, Aleea Muncii, bloc FA 24, sc. A, ap. 2, județul Olt;

- Reprezența Olt - adresa: România, municipiul Slatina, Str. Independenței, bl. T1, ap. P, județul Olt;

c) punct de lucru - adresa: România, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Magheru nr. 46, județul Vâlcea;

- Reprezența Vâlcea - adresa: România, municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Magheru nr. 36, județul Vâlcea;

d) Reprezența București - adresa: România, municipiul București, sectorul 4, Bd. Unirii, bloc 6A, 6B, 6C, ap. 2.

(Denumirile punctelor de lucru/reprezentanțelor teritoriale și adresele sunt cele corespunzătoare mențiunilor existente în prezent în evidenta ORC Dolj).

Formalitățile de radiere vor fi îndeplinite de către directorul Direcției Resurse Umane Logistică - Ion Patrichi, care este împuternicit prin prezenta pentru a semna în numele și pentru SIF Oltenia - S.A. orice alt document necesar realizării operațiilor de radiere din evidențele ORC Dolj a punctelor de lucru/reprezentanțelor teritoriale ale societății.

Împuternicirea consiliului de administrație pentru a adopta orice alte hotărâri necesare executării hotărârii AGA de mai sus, în condițiile unor solicitări suplimentare din partea Oficiului Registrului Comerțului.

Art. 9. Aprobarea datei de 15.05.2012 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004.

(57/2.513.126)

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

NOTIFICARE

Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj notifică, în conformitate cu prevederile art. 204