



ARCVIA MINERVA SA



ADRESA : ARAD, STR.HOREA, NR.7, AP.46,  
JUD.ARAD  
ROMANIA

NR. DE INMATRICULARE LA  
REGISTRUL COMERTULUI  
J02-683-2010  
COD UNIC DE INREGISTRARE: 949332  
ATRIBUT FISCAL: R

## **CONVOCAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. ARCVIA MINERVA S.A. DIN DATA DE 20.02.2012**

Consiliul de Administratie al S.C ARCVIA MINERVA S.A., persoana juridica romana, avand sediul in Arad, str. Horia, nr.7, ap. 46, jud. Arad, ROMANIA, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului al municipiului Arad sub nr. J02/683/2010, intrunit in sedinta din data de 11.02.2012, in baza prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, convoaca prin prezenta, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii pentru data de 20.02.2012, orele 10:00, la adresa din mun. Arad, B-dul Revolutiei, nr.55, etaj 1, ap.4; jud.Arad.

In cazul in care adunarea nu va intruni cvorumul de prezenta prevazut de actul constitutiv al societatii si de legislatia in vigoare, o noua adunare generala extraordinara va avea loc, cu respectarea conditiilor prevazute in prezenta convocare, pentru data de 21.02.2012, orele 10:00, la adresa din mun. Arad, B-dul Revolutiei, nr.55, etaj 1, ap.4; jud.Arad, avand aceeasi ordine de zi.

La adunare vor putea participa toti actionarii inscrisi in Registrul actionarilor SC ARCVIA MINERVA SA, transmis de Depozitarul Central S.A. Bucuresti cu data de referinta 03.02.2012.

### **Adunarea generala extraordinara va avea urmatoarea ordine de zi :**

1. Supunerea spre aprobare a proiectului de fuziune prin absorbtie de catre S.C. ARCVIA MINERVA S.A., in calitate de societate absorbanta, a societatilor absorbite S.C. PARC INDUSTRIAL COMBINAT S.R.L., S.C. RND AUTO S.A., S.C. SOCIETATEA DE SERVICII INFORMATICE RAMSES S.A., S.C. INKOTOWN UNIVERSAL S.A., depus la ORC de pe langa Tribunalul Arad, conform rezolutiei nr. 342/13.01.2011 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 239 din 24.01.2011 (conf art.251 indice 11 Capitolul III din Legea 31, Fuziunea transfrontaliera).
2. Supunerea spre aprobare a fuziunii prin absorbtie de catre S.C. ARCVIA MINERVA S.A., in calitate de societate absorbanta, a societatilor absorbite S.C. PARC INDUSTRIAL COMBINAT S.R.L., S.C. RND AUTO S.A., S.C. SOCIETATEA DE SERVICII INFORMATICE RAMSES S.A., S.C. INKOTOWN UNIVERSAL S.A., si transmiterea universala a patrimoniului acestora catre societatea absorbanta.
3. Supunerea spre aprobare a majorarii capitalului social al societatii absorbante cu suma de 2.019.137,50 lei, de la suma de 1.183.572,50 lei, impartit in 473.429 actiuni nominative cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare, la suma de 3.202.710 lei, compus din 1.281.084 actiuni comune, nominative, dematerializate si evidentiata prin inscrierea in cont, avand valoarea nominala de 2,50 lei fiecare actiune, ca urmare a fuziunii.



ARCVIA MINERVA SA



ADRESA : ARAD, STR.HOREA, NR.7, AP.46,  
JUD.ARAD  
ROMANIA

NR. DE INMATRICULARE LA  
REGISTRUL COMERTULUI  
J02-683-2010  
COD UNIC DE INREGISTRARE: 949332  
ATIBUT FISCAL: R

4. Supunerea spre aprobare a atribuirii celor 807.655 actiuni rezultate din majorarea capitalului social urmare a fuziunii in favoarea asociatilor/ actionarilor societatilor absorbite, conform proiectului de fuziune/raportului de schimb.
5. Supunerea spre aprobare a modificarii actului constitutiv al S.C. Arcvia Minerva S.A. ca urmare a fuziunii astfel:
  - a. art. 6.1 si art. 6.2 va deveni art.6, cu urmatorul continut: "Capitalul social este in valoare de 3.202.710 lei, compus din 1.281.084 actiuni nominative, dematerializate si avand valoarea nominala de 2,50 lei fiecare".
  - b. art. 7 va avea urmatorul continut:      **Articolul 7**      **Actiunile**  
"7.1 Actiunile sunt indivizibile si societatea nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune. In situatia in care o actiune devine proprietatea mai multor persoane, societatea nu va inscrie transferul proprietatii asupra acesteia pana in momentul desemnarii de catre acele persoane a unui reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din acea actiune.  
7.2 Registrul actionarilor societatii este tinut de un depozitar autorizat, conform legislatiei, normelor si regulamentelor pietei de capital.  
7.3 Toate actiunile au o valoare nominala egala si confera drepturi si obligatii egale detinatorilor in conformitate cu legea. Fiecare actiune confera detinatorului dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor si dreptul la dividende.Exercitarea dreptului de vot si a tuturor celorlalte drepturi este suspendata pentru actionarii care nu si-au indeplinit obligatia de a plati actiunile subscrise de acestia, potrivit prevederilor legii romane, prezentului act constitutiv si/sau hotararii consiliului de administratie al societatii. Fara a limita caracterul general al celor de mai sus, nu se vor plati dividende pentru actiunile neplatite de actionari.  
7.4 Detinerea de actiuni va implica acceptarea prevederilor actului constitutiv al societatii, a actelor aditionale la acesta, a hotararilor luate in mod legal de Adunarea Generala a Actionarilor si a prevederilor legii romane."
6. Supunerea spre aprobare a mandatarii Consiliul de Administratie al societatii pentru indeplinirea formalitatilor legale si administrative aferente fuziunii, incluzand protocoalele de predare-primire, notificarea tertilor, precum si actualizarea listei actionarilor si transmiterea acesteia catre Depozitarul Central.
7. Supunerea spre aprobare a ultimei zile a lunii in care are loc radierea ultimei dintre societatile absorbite din registrul comertului ca data a bilantului final de fuziune; incepand de la aceasta data, operatiunile societatilor absorbite se considera ca apartinand societatii absorbante.
8. Supunerea spre aprobare a modificării formei de administrare a societății din societate administrata in sistem unitar in societate administrata in sistem dualist, cu consecinta modificarii corespunzatoare a art.13 si a art.14, respectiv radierea art.15 din actul constitutiv, urmând ca art.13 și art.14 să aibe următorul continut:
  - art. 13: **Articolul 13**      **Despre administratia societatii**  
13.1 Societatea este administrata in sistem dualist de catre un directorat format din 1(unu) sau 3 (trei) membri sub controlul Consiliului de Supraveghere al societății.



ARCVIA MINERVA SA



ADRESA : ARAD, STR.HOREA, NR.7, AP.46,  
JUD.ARAD  
ROMANIA

NR. DE INMATRICULARE LA  
REGISTRUL COMERTULUI  
J02-683-2010  
COD UNIC DE INREGISTRARE: 949332  
ATribut FISCAL: R

13.2 Principalele atributii ale Directoratului sunt cele prevazute de L31/1990 republicata.

13.3 In plus, actionarii stabilesc in mod expres ca urmatoarele atributii intra in competenta Directoratului:

- a. Poate sa incheie acte juridice in numele si in contul societății, in baza limitelor stabilite prin prin procedura de constituire si functionare a Directoratului, precum si in baza limitelor stabilite de catre Consiliul de Supraveghere si Adunarea Generala a Acționarilor ;
- b. Au obligatia sa participe la adunarile generale ale actionarilor ;
- c. Sa aprobe structura organizatorica a societatii .
- d. Sa aprobe contractarea de imprumuturi respectiv garantarea acestora cu acordul prealabil al Consiliului de Supraveghere.
- e. Inființează un departament de audit intern numai cu acordul prealabil al Consiliului de Supraveghere.
- f. In exercitarea atributiile delegate expres Directoratului de catre AGA prin prezentul statut, Directoratul are obligatia obtinerii acordului Consiliului de Supraveghere inainte de exercitare.

- art. 14:           Articolul 14                           Controlul societății comerciale

14.1 Controlul societatii este asigurat de catre Consiliul de Supraveghere, format din 3 membri.

14.2 Adunarea generala a actionarilor, poate revoca membrii consiliului de supraveghere cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul voturilor actionarilor prezenti.

14.3 Principalele atributii ale Consiliului de Supraveghere sunt cele prevazute de L31/1990 republicata.

14.4 In plus, actionarii stabilesc in mod expres ca urmatoarele atributii intra in competenta Consiliului de Supraveghere :

- a. Are obligația să participe la Adunările Generale ale Acționarilor;
- b. Are obligatia de a da Directoratului acordul pentru operațiunile care nu pot fi efectuate decât cu acordul Consiliului și care sunt specificate în Procedura de Constituie și Funcționare a Directoratului și în Procedura de Constituie și Funcționare a Consiliului de Supraveghere.
- c. reprezinta societatea, prin Presedintele Consiliului de Supraveghere sau un imputernicit al acestuia, in toate Adunarile Generale ale Actionarilor de la toate filialele acesteia.
- d. sa stabileasca conditiile generale si termenii specifici care vor fi prevazuti in contractele de administrare si in contractul de management a directorului general;
- e. sa desemneze persoana sau persoanele care vor perfecta si semna din partea societatii contractele de administrare si contractul de management a directorului general si ai directorilor executivi (denumiti astfel conform legii 441/2006) in conditiile si termenii specifici stabiliti de adunarea generala a actionarilor;



ARCVIA MINERVA SA



ADRESA : ARAD, STR.HOREA, NR.7, AP.46,  
JUD.ARAD  
ROMANIA

NR. DE INMATRICULARE LA  
REGISTRUL COMERTULUI  
J02-683-2010  
COD UNIC DE INREGISTRARE: 949332  
ATRIBUT FISCAL: R

14.5 Actionarii care detin o participare la capitalul social al societatii, in mod direct sau indirect, de 33% sau mai mare nu pot fi membri ai Consiliului de Supraveghere sau ai Directoratului decat in cazuri exceptionale pentru un singur mandat intr-un termen de 10 ani.

14.6 Funcționarea Consiliului de Supraveghere este reglementată în Procedura de Constituire și Funcționare a Consiliului de Supraveghere aprobată de către Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor.

9. Supunerea spre aprobare a modificarii domeniului principal de activitate si a activitatii principale in cod 411 - Dezvoltare (promovare) imobiliara; 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara;

10. Supunerea spre aprobare a completarii obiectului de activitate cu urmatoarele activitati secundare:

3513 Distribuția energiei electrice

3514 Comercializarea energiei electrice.

4120 Lucrari de constructie a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.

4222 Lucrari de constructie a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii.

4299 Lucrari de constructie a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4311 Lucrari de demolare a constructiilor.

4312 Lucrari de pregatire a terenului.

4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii.

4321 Lucrari de instalatii electrice.

4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat.

4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii.

4331 Lucrari de ipsoserie.

4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie.

4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor.

4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri.

4339 Alte lucrari de finisare.

4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii.

4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții

4612 – Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie

4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse.

4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere

4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții

4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice



ARCVIA MINERVA SA



ADRESA : ARAD, STR.HOREA, NR.7, AP.46,  
JUD.ARAD  
ROMANIA

NR. DE INMATRICULARE LA  
REGISTRUL COMERTULUI  
J02-683-2010  
COD UNIC DE INREGISTRARE: 949332  
ATRIBUT FISCAL: R

4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare și de încălzire

4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire

6420 Activități ale holdingurilor

6831 Agentii imobiliare.

6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

7010 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management.

7111 Activități de arhitectură

7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea

7410 Activități de design specializat

7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare.

7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții;

8110 Activități de servicii suport combinate

11. Supunerea spre aprobare a radierii din obiectul de activitate a următoarelor activități secundare:

1320 - Producția de țesături

1391 - Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare

1411 - Fabricarea articolelor din îmbracaminte din piele

1412 - Fabricarea de articole de îmbracaminte pentru lucru

1414 - Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1419 - Fabricarea altor articole de îmbracaminte și accesorii n.c.a.

1420 - Fabricarea articolelor din blana

1511 - Tabăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blanurilor

3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blana, încălțăminte și articole din piele

4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile

4642 - Comerț cu ridicata al îmbracamintei și încălțămintei

4664 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat

4719 - Comerț cu amanunțul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4743 - Comerț cu amanunțul al echipamentului audio/video în magazine specializate

4751 - Comerț cu amanunțul al textilelor în magazine specializate



ADRESA : ARAD, STR.HOREA, NR.7, AP.46,  
JUD.ARAD  
ROMANIA

NR. DE INMATRICULARE LA  
REGISTRUL COMERTULUI  
J02-683-2010  
COD UNIC DE INREGISTRARE: 949332  
ATRIBUT FISCAL: R

- 4754 - Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate
- 4759 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
- 4763 - Comert cu amanuntul al discurilor si benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video, in magazine specializate
- 4771 - Comert cu amanuntul al imbracamintei , in magazine specializate
- 4779 - comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine
- 4781 - Comert cu amanuntul al produselor alimentare , bauturilor si produselor din tutun, efectuat prin standuri, chioscuri si piete
- 4782 - Comert cu amanuntul al textilelor , imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete
- 4789 - Comert cu amanuntul prin standuri , chioscuri si piete al altor produse
- 5629 - Alte activitati de alimentatie n.c.a.
- 5821 - Activitati de editare a jocurilor de calculator
- 7211 - Cercetare - dezvoltare in biotehnologie
- 7220 - Cercetare - dezvoltare in stiinte sociale si umaniste
- 7430 - Activitati de traducere scrisa si orala(interpreti)
- 8292 - Activitati de ambalare
- 8551 - Invatamant in domeniul sportiv si recreational
- 9523 - Repararea incaltamintei si a articolelor din piele
- 9601 - Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana.
12. Supunerea spre aprobare a schimbarii sediului societatii din Arad, str.Horia, nr.7, ap.46, jud.Arad, in mun. Arad, B-dul Revolutiei, nr.55, etaj 1, ap.4; pe cale de consecinta art. 2.1. se modifica si va avea urmatorul continut: "Sediul social este in mun. Arad, B-dul. Revolutiei, nr.55, etaj 1, ap.4, jud.Arad, Romania".
13. Supunerea spre aprobare a modificarii unor alte articole din actul constitutiv, care vor avea urmatorul continut:
- art.3: " Articolul 3 Forma juridica
- 3.1 Societatea este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni. Societatea este administrata in sistem dualist, conform legii 31/1990 R, si modificata prin legea 441/2006.
- 3.2 Actionarii raspund pentru obligatiile sociale numai pana la concurenta capitalului social subscris.
- 3.3 Societatea este o societate deschisa in virtutea prevederilor Legii nr.297/2004 actualizată".
- art.8 : "Articolul 8 Aportul la capitalul social
- 8.1 La data adoptarii prezentului act constitutiv capitalul social al societatii este subscris si integral varsat de actionari, structura actionariatului fiind in conformitate cu lista existenta la Depozitarul Central S.A.".



ARCVIA MINERVA SA



ADRESA : ARAD, STR.HOREA, NR.7, AP.46,  
JUD.ARAD  
ROMANIA

NR. DE INMATRICULARE LA  
REGISTRUL COMERTULUI  
J02-683-2010  
COD UNIC DE INREGISTRARE: 949332  
ATRIBUT FISCAL: R

- art.11.1: "Actiunile societatii sunt transferabile in mod liber si se tranzactioneaza la sectiunea Rasdaq, categoria III-R, a Bursei de Valori Bucuresti".

- art.12: "Articolul 12 Adunarea Generala a Actionarilor

12.1 Adunarea Generala constituie organul suprem de conducere al societatii, si decide asupra tuturor problemelor importante ale societatii. Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare.

12.2 Adunarea ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar.

12.3 Adunarea Generală a Acționarilor se va putea ține și în alt loc convocat de administratorii societății decât la sediul social al acesteia.

12.4 Principalele atributii si obligatii ale adunarii generale ordinare sunt urmatoarele:

a. sa discute, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Directorat și de Consiliu de Supraveghere, respectiv de auditorul financiar, si sa fixeze dividendul;

b. sa aleaga si sa revoce membrii Consiliului de Supraveghere, sa-i descarce de obligatiile lor, sa numeasca sau să demită Auditorul financiar, și sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;

c. sa se pronunte asupra gestiunii Directoratului;

d. sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, planul de afaceri pe exercitiul financiar urmator;

e. sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii;

12.5 Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar.

12.6 Principalele atributii ale adunarii generale extraordinare a actionarilor sunt cele prevazute de art. 113 al L31/1990 republicata, cu exceptia atributiilor prevazute de lit. b), c) si f) care sunt delegate Directoratului, in conformitate cu art. 114 din L31/1990 .

12.7 În plus, actionarii stabilesc in mod expres ca urmatoarea atributie intra in competenta AGEA:

- aprobă și modifică Procedura de Constituire și Funcționare a Directoratului și Procedura de Constituire și Funcționare a Consiliului de Supraveghere, prin care stabilește limitele de competență ale Consiliului de Supraveghere și Directoratului, inclusiv tipurile de operațiuni pe care Directoratul le poate efectua doar cu acordul Consiliului de Supraveghere.

12.8 Adunarile Generale ale Actionarilor societatii se convoaca de catre conducerea executiva ori de cate ori este necesar, cu conditia solicitarii acordului Consiliului de Supraveghere al S.C Arcvia Minerva S.A asupra ordinii de zi a convocatorului. Solicitarea acordului va fi prealabila publicarii in Monitorul Oficial a convocatorului de sedinta. Dovada solicitarii acestui acord se face de catre Directorat prin inregistrarea solicitarii de emitere a acordului la secretariatul Consiliului de Supraveghere al Societatii. Daca Directoratul nu solicita acordul Consiliului de Supraveghere asupra ordinii de zi a sedintei, convocarea Adunarii Generale a Actionarilor este nestatutara.

12.9 Convocarea, desfasurarea si conditiile de cvorum pentru AGA sunt cele prevazute de L31/1990 republicata si modificata.



ARCVIA MINERVA SA



ADRESA : ARAD, STR.HOREA, NR.7, AP.46,  
JUD.ARAD  
ROMANIA

NR. DE INMATRICULARE LA  
REGISTRUL COMERTULUI  
J02-683-2010  
COD UNIC DE INREGISTRARE: 949332  
ATRIBUT FISCAL: R

12.10 Hotararile adunarii generale, luate in conformitate cu legea si cu prevederile prezentului act constitutiv sunt obligatorii chiar si pentru actionarii care nu au luat parte la adunare.

14. Supunerea spre aprobare a radierii art. 10.3 din actul constitutiv, cu consecința modificării art.10 care va avea urmatorul continut:

Articolul 10 Reducerea capitalului social

10.1 Capitalul social poate fi redus prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare, in oricare din modalitatile prevazute de lege.

10.2 Hotararea de reducere a capitalului social va indica motivele care au determinat reducerea precum si procedeul ce va fi utilizat pentru efectuarea ei.

15. Supunerea spre aprobare a modificării art.16 ca urmare a radierii art. 15 din actul constitutiv, cu consecința modificării art.16 care va avea urmatorul continut:

- art.15: Articolul 15 Controlul activitatii si gestiunii societatii

15.1 Controlul activitatii si gestiunii societatii este asigurat de catre auditorul financiar conform L31/1990 republicata.

15.2 Societatea are organizata activitatea de audit intern.

16. Supunerea spre aprobare a modificării numerotării art.17 ca urmare a radierii art. 15 din actul constitutiv, cu consecința modificării art.17 care se va numerota cu numărul 16.

17. Supunerea spre aprobare a radierii art. 18 din actul constitutiv, cu consecința modificării art.19 care se va numerota cu cifra 17 si va avea urmatorul continut:

- art.17: Articolul 17 Evidente speciale

In afara registrelor contabile, societatea va tine urmatoarele registre:

- a. Registrul sedintelor si deliberarilor consiliului de supraveghere;
- b. Registrul sedintelor si deliberarilor directoratului;
- c. Registrul sedintelor si deliberarilor adunarilor generale ale societatii;

18. Supunerea spre aprobare a radierii art. 20 din actul constitutiv, cu consecința modificării art.21 care se va numerota cu numărul 18.

19. Supunerea spre aprobare a modificării numerotării art.22 ca urmare a radierii art. 20 din actul constitutiv, cu consecința modificării art.22 care se va numerota cu numărul 19 si va avea urmatorul continut:

- art.19: Articolul 19 Lichidarea

19.1 Procedura de lichidare va fi efectuata de unul sau mai multi lichidatori, numiti de Adunarea Generala in conformitate cu legea romana. Dupa numirea unuia sau a mai multor lichidatori de catre adunarea actionarilor, acesta/acestia vor fi singurii reprezentanti legali ai societatii.

19.2 Activitatea lichidatorului/lichidatorilor va fi guvernata de Legea nr.31/ 1990 sau de Legea nr. 85/2006. Modificata, dupa caz.

20. Supunerea spre aprobare a modificării art.23 si art.24, cu consecința modificării acestora si care vor avea urmatorul continut:

DISPOZITII FINALE





ARCVIA MINERVA SA



ADRESA : ARAD, STR.HOREA, NR.7, AP.46,  
JUD.ARAD  
ROMANIA

NR. DE INMATRICULARE LA  
REGISTRUL COMERTULUI  
J02-683-2010  
COD UNIC DE INREGISTRARE: 949332  
ATRIBUT FISCAL: R

Prevederile prezentului act constitutiv vor putea fi modificate conform legii, pe baza hotararii adunarii generale, luata in conditiile prezentului act constitutiv si ale legii.

Nevalabilitatea vreuneia din clauzele prezentului act constitutiv nu afecteaza valabilitatea intregului act constitutiv, ci doar a clauzei in discutie.

Acolo unde nu are reglementari exprese, dispozitiile prezentului act constitutiv se completeaza cu prevederile L31/1990 republicata si modificata.

Prezentul act constitutiv al societatii se semneaza de catre imputernicit, conform hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC ArcVia Minerva SA.

21. Supunerea spre aprobare a datei de 09.03.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art.238 din Legea nr.297/2004.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul :

- a. De a introduce noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A., cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de A.G.E.A.. Solicitarea trebuie transmisa in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii.
- b. De a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.E.A. cel tarziu pana la sfarsitul zilei de 14.02.2012.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.E.A. pana la sfarsitul zilei de 14.02.2012.

Toate materialele informative cu privire la punctele inscise pe ordinea de zi, supuse analizei și aprobării A.G.E.A., vor putea fi studiate la adresa din mun. Arad, B-dul Revolutiei, nr.55, etaj 1, ap.4; jud.Arad, sau eliberate acționarilor la cerere, începând cu data de 16.01.2012, de luni până vineri, între orele 10<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta isi pot exercita dreptul de vot direct sau prin reprezentant.

Actionarii care vor sa fie reprezentati în A.G.A, vor depune la adresa din mun. Arad, B-dul Revolutiei, nr.55, etaj 1, ap.4; jud.Arad, procurile de reprezentare pana cel tarziu cu 48 ore inainte de data primei convocari. Formularul de procura speciala se poate obtine de la adresa din mun. Arad, B-dul Revolutiei, nr.55, etaj 1, ap.4; jud.Arad incepand cu data de 06.02.2012.



ARCVIA MINERVA SA



ADRESA : ARAD, STR.HOREA, NR.7, AP.46,  
JUD.ARAD  
ROMANIA

NR. DE INMATRICULARE LA  
REGISTRUL COMERTULUI  
J02-683-2010  
COD UNIC DE INREGISTRARE: 949332  
ATRIBUT FISCAL: R

Dupa completare, procurile speciale vor fi depuse la adresa din mun. Arad, B-dul Revolutiei, nr.55, etaj 1, ap.4; jud.Arad, sau vor fi expediate prin posta la adresa din mun. Arad, B-dul Revolutiei, nr.55, etaj 1, ap.4; jud.Arad, astfel incat, intre data primirii lor de catre societate si data adunarii generale extraordinare a actionarilor sa existe un interval de 48 de ore.

Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus-mentionat precum si cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

Arad, 11.01.2012

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S.C. ARCVIA MINERVA S.A.**

**PRESEDINTE C.A.**

**BODRE OVIDIU-BENIAMIN**

