

**MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL CLUJ**

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare

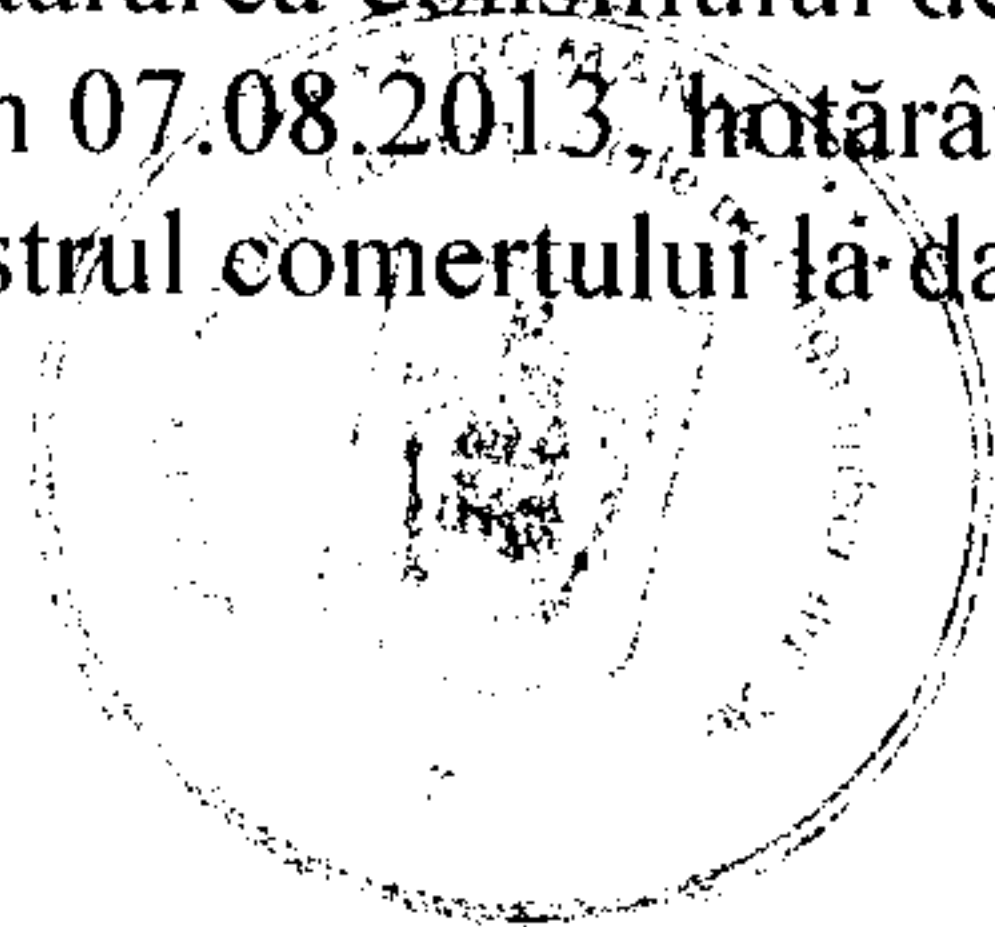
201624

Număr de ordine în registrul comerțului

J12/131/1991

Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 51686 din 27.08.2013 privind înregistrarea modificării actului constitutiv al **COMAT CLUJ SA** cuprinse în hotărârea consiliului de administrație nr. 2 din 07.08.2013, hotărârea consiliului de administrație nr. 1 din 07.08.2013, hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din 07.08.2013 este înscrisă în registrul comerțului la data de 30.08.2013 în baza rezoluției nr. 19318 din 29.08.2013.



2 09 2013

Data eliberării:

Anexe: Rezoluție

Director,
Dorin Marius DEAC

cod 11-10-136

J12/131/1991
CUI - 201624

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj
DOSAR NR. 51686/27.08.2013
REZOLUȚIA nr. 19318 /29.08.2013

Pronunțată în ședința din data de: 29.08.2013

Oltean Alicia Valeria – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 51686 din data 27.08.2013 pentru COMAT CLUJ SA, cod unic de înregistrare: 201624, număr de ordine în registrul comerțului: J12/131/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 51686 din data 27.08.2013 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: alte mențiuni; persoane împuternicite; reprezentanți pentru împuternicit persoană juridică.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: alte mențiuni; persoane împuternicite; reprezentanți pentru împuternicit persoană juridică și potrivit datelor din: Hotărârea consiliului de administrație nr. 2 din 07.08.2013; Hotărârea consiliului de administrație nr. 1 din 07.08.2013; Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din 07.08.2013; depunerea actului constitutiv actualizat.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Hotărârea consiliului de administrație nr. 2 din 07.08.2013, Hotărârea consiliului de administrație nr. 1 din 07.08.2013, Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor din 07.08.2013 și a notificării privind depunerea la oficiul registrului comerțului a actului constitutiv actualizat.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Cluj în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 29.08.2013

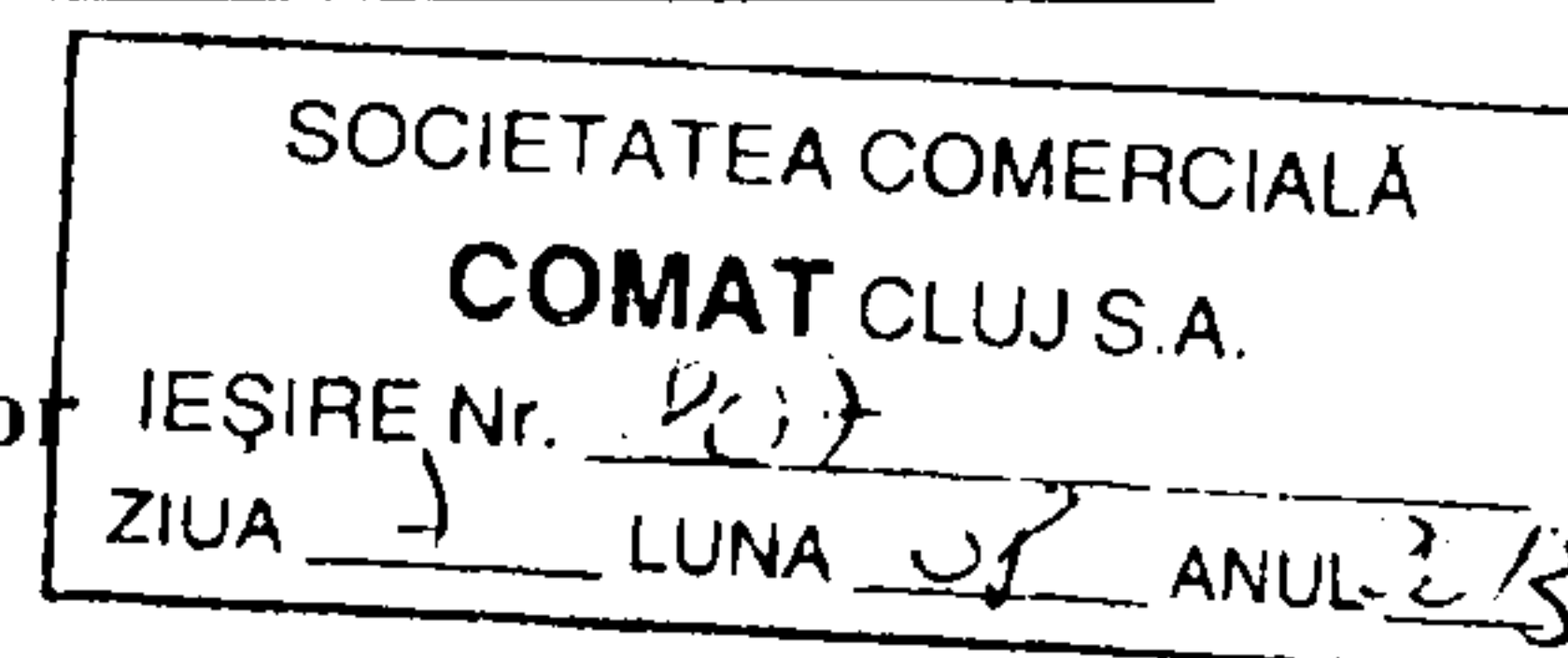
**PERSOANA DESEMNATA,
Oltean Alicia Valeria**



Referent/Redactat: T.C.
3 ex.
Data: 29.08.2013



**Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SC Comat Cluj SA
din 7.08.2013**



Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Comat Cluj SA, intrunita in sedinta din 07.08.2013 ora 10, la sediul societatii din Cluj Napoca, str Traian Vuia, nr 206, cu actionari prezenti ce detin 850.269 actiuni, adica 86,26 % din capitalul social, cu respectarea prevederilor Legii nr 31/ 1990 republicata, in urma dezbaterilor, a adoptat urmatoarele:

HOTARARI

Hotarare 1: AGOA aproba revocarea Consiliului de Administratie.

Voturi valabil exprimate – 850.269 , din care: voturi ‘pentru’ 850.129 , reprezentand 99,98 % din capitalul reprezentat, voturi ‘impotriva’-0, ‘abtineri’- 140.

Hotarare 2: AGOA aproba alegerea ca administratori ai societatii, pentru un mandat de 4 ani, ce incepe la data AGA 07.08.2013 si se termina la 06.08.2017, a persoanelor:

—**SC Administrare Imobiliare SA Bucuresti**(B-dul Regina Elisabeta, nr 54, et 1, ap 2 , Bucuresti, J40/8567/2013, CUI 20919450), prin persoana desemnata d-nul **Ion Alexandru Sorin**, cetatean roman, nascut in Bucuresti, la data 10.10.1978, cu domiciliul in Bucuresti, Sos Colentina, nr 93, bl 92, ap 7, avand CNP 1781010421531, CI seria RD nr.322355, durata mandatului 4 ani, incepand de la 07.08.2013 si pana la 06.08.2017;

Voturi exprimate 850.269, din care 850.269 voturi „pentru” reprezentand 100% din capitalul reprezentat in AGOA, voturi „impotriva” 0, „abtineri” 0.

-- **Miclea Tatiana Carmen** —cetatean roman, CNP: 2630727120714, nascuta in localitatea Strimbu, judetul Buzau, la data 27 iulie 1963, cu domiciliul in localitatea Cluj-Napoca, str. Tasnad, nr. 20, ap. 20, durata mandatului 4 ani: incepand de la 07.08.2013 si pana la 06.08.2017;

Voturi exprimate 850.269, din care 850.269 voturi „pentru” reprezentand 100% din capitalul reprezentat in AGOA, voturi „impotriva” 0, „abtineri” 0.

—**Oradan Schutz Diana Lucia**- cetatean roman, CNP 2560810020047, nascut in localitatea Ineu, judetul Arad, la data 10 august 1956, cu domiciliul in localitatea Arad, str. A.P.Negura, bl 319, sc.C, ap.5, durata mandatului 4 ani: incepand de la 07.08.2013 si pana la 06.08.2017;

Voturi exprimate 850.269, din care 850.269 voturi „pentru” reprezentand 100 % din capitalul reprezentat in AGOA, voturi „impotriva” -0, „abtineri” 0.

Voturi exprimate 850.269, din care 850.269 voturi „pentru” adica 100 % din capitalul reprezentat in AGOA, voturi „impotriva” 0, „abtineri” 0.

Hotarare 3: AGOA aproba indemnizatia lunara a administratorilor in suma de 1000 lei.

Voturi valabil exprimate – 850.269, din care: voturi ‘pentru’ 850.269, reprezentand 100% din capitalul reprezentat, voturi ‘impotriva’-0, ‘abtineri’-0.

Hotarare 4: AGOA aproba numirea ca auditor financiar a SC KPMG Audit SRL Bucuresti cu o durata a contractului de audit de 2 ani.

Voturi valabil exprimate – 850.269, din care: voturi ‘pentru’ 850.269, reprezentand 100% din capitalul reprezentat, voturi ‘impotriva’-0, ‘abtineri’-0.

Hotarare 5: AGOA aproba data de 23.08.2013 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art 238 alin 1 din Legea 297/2004.

Voturi valabil exprimate – 850.269, din care: voturi ‘pentru’850.269, reprezentand 100% din capitalul reprezentat, voturi ‘impotriva’-0, ‘abtineri’-0.

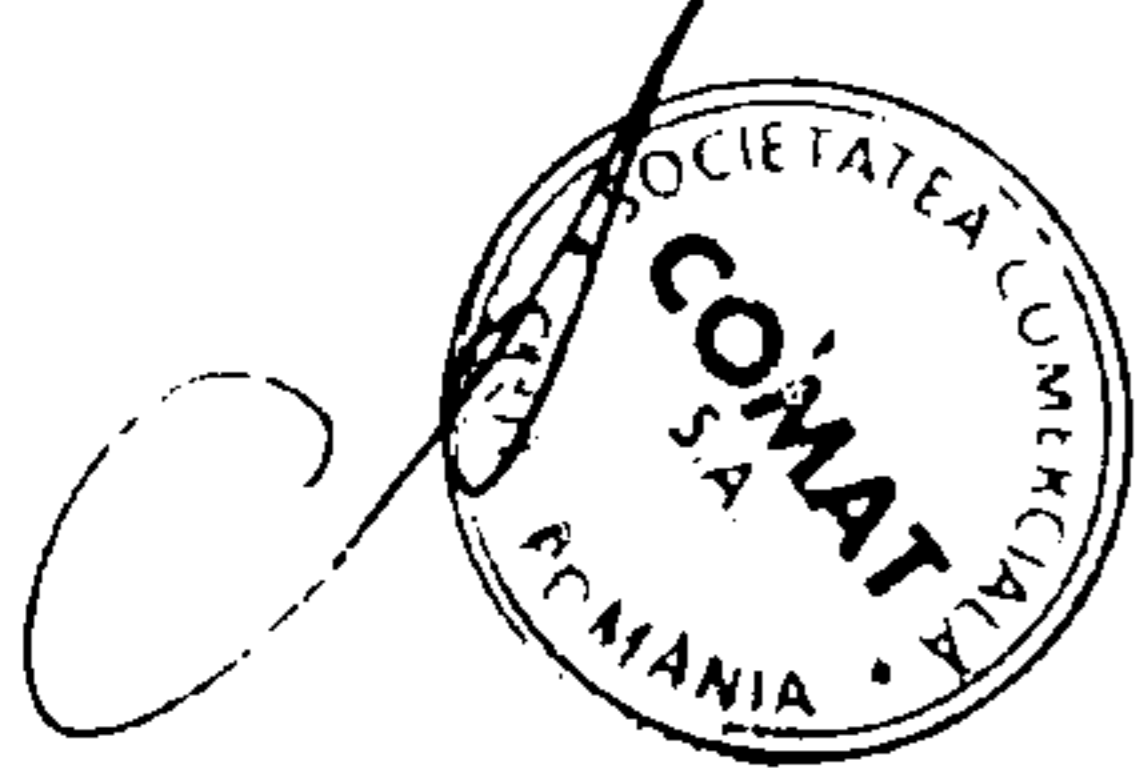
Hotarare 6: AGOA aproba mandatarea directorului general al societatii in vederea efectuarii demersurilor pentru publicarea hotararilor in Monitorul Oficial, depunerea documentelor si efectuarea inregistrarilor necesare la ORC, MO.

Voturi valabil exprimate – 850.269, din care: voturi ‘pentru’ 850.269, reprezentand 100% din capitalul reprezentat, voturi ‘impotriva’-0, ‘abtineri’-0.

Semnaturi

Presedintele AGOA

Miclea Carmen



Secretariat

Misan Calin

Porumb Liliana

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Liliana Porumb", is written over the text of the secretariat's name.

HOTĂRÂREA Consiliului de Administrație
Nr.1/07.08.2013

Consiliul de Administratie al COMAT CLUJ S.A., format din: Administrare Imobiliare S.A. București, J40/8567/2013, CUI 20919450 prin reprezentant legal Ion Alexandru Sorin – având calitate de administrator, Miclea Tatiana Carmen – având calitate de administrator și Oradan Schutz Diana Lucia – având calitate de administrator întruniți în ședința din data de 07.08.2013, emit următoarea:

HOTĂRÂRE

Alegerea în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. COMAT CLUJ S.A. pe Administrare Imobiliare S.A. București, J40/8567/2013, CUI 20919450, cu sediul în București, Bdul Regina Elisabeta nr.54, et1, ap2, prin reprezentant legal Ion Alexandru Sorin, cetățean român, născut la data de 10.10.1978 în București, sector I, cu domiciliul în București, sector II, Șoseaua Colentina nr. 93, et. I, ap. 7, având CNP 1781010421531, C.I. seria RD nr.322355, eliberată de Poliția București – Secția 7, la data de 26.06.2003, durata mandatului: incepand cu 07.08.2013 si pana la 06.08.2017.

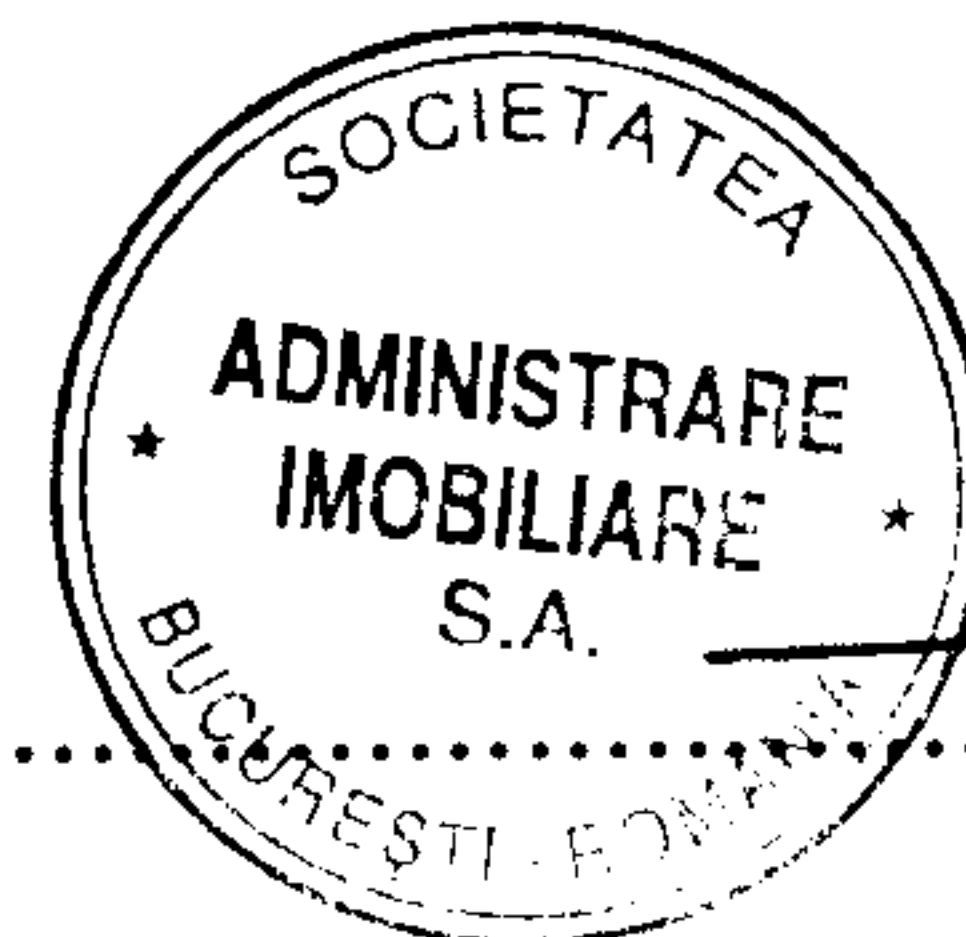
Administratori



Administrare Imobiliare SA București
prin reprezentant legal, Ion Alexandru-Sorin

Miclea Tatiana Carmen

Oradan Schutz Diana Lucia



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

HOTĂRÂREA Consiliului de Administrație
Nr.2/07.08.2013

Consiliul de Administrație al COMAT CLUJ S.A., format din: Administrare Imobiliare S.A. București, J40/8567/2013, CUI 20919450 prin reprezentant legal Ion Alexandru Sorin –Președinte al Consiliului de Administrație, Miclea Tatiana Carmen – membru și Oradan Schutz Diana Lucia – membru, întruniți în ședința din data de 07.08.2013, emit următoarea:

H O T Ă R Ă R E

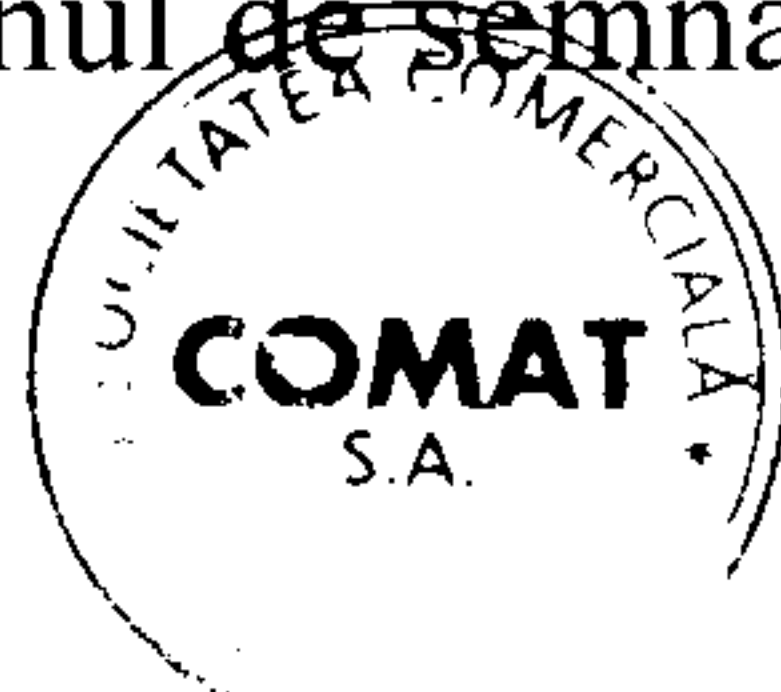
- Art.1 Reconfirmarea în funcția de Director General al COMAT CLUJ S.A. a administratorului Miclea Tatiana Carmen, cetățean român, născută la data de 27.07.1963 în localitatea Strimbu, cu domiciliul în Cluj Napoca, str. Tasnad nr.20, ap.20, având CNP 2630727120714, C.I. seria KX nr. 752790, eliberată de SPCLEP Cluj la data de 19.07.2010, incepand cu data de 07.08.2013 si pana in 06.08.2017.
- Art.2 Deleagă conducerea societății Comat Cluj S.A. Directorului General, care va reprezenta societatea în justiție și în raport cu terții, administratorul Miclea Tatiana Carmen, cetățean român, născută la data de 27.07.1963 în localitatea Strambu, cu domiciliul în Cluj Napoca, str. Tasnad nr.20, ap.20, având CNP 2630727120714, C.I. seria KX nr. 752790, eliberată de SPCLEP Cluj la data de 19.07.2010
- Art.3 Mandatează pe directorul general, d-na Miclea Tatiana Carmen, cu datele de identificare prezentate la Art.1, să înregistreze la Registrul Comerțului prezenta hotărâre și să depună specimenul de semnătură.

Consiliul de administrație

Președinte CA – Administrare Imobiliare SA București
prin reprezentant legal, Ion Alexandru-Sorin

Membru – Miclea Tatiana Carmen

Membru – Oradan Schutz Diana Lucia



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