

- denumire și formă juridică: DILBAU CONSTRUCT - S.R.L.;

- cod unic de înregistrare: 36688769;

- număr de ordine în registrul comerțului: J4/1339/2016;

- sediul social: satul Lespezi, comuna Gârleni, nr. 356, județul Bacău;

- domeniul principal de activitate: grupa CAEN 412 - lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

- activitate principală: 4120 - lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;

- capital social: 200 RON, integral vărsat, data vărsării: 28.10.2016, total părți sociale: 20 a câte 10 RON fiecare;

- fondator: Bortă Francisc-Claudiu, cu domiciliul ■■■■■■■■■■

- administrator: Bortă Francisc-Claudiu, puteri conferite: Depline, cu domiciliul ■■■■■■■■■■

- durata de funcționare: nedeterminată.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a prezentului extras.

(82/4.621.661)

Societatea FUSION NETWORK - S.R.L.

HOTĂRÂREA NR. 68/25.10.2016

a Adunării Generale a Asociațiilor S.C. FUSION NETWORK - S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Izei nr. 2, județul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Cluj, sub nr. J12/1783/2011, CUI 28821294, care s-a ținut la sediul societății în data sus-menționată

1. Mocan Claudiu-Gheorghe (10 părți sociale = 50% din capitalul social), domiciliat ■■■■■■■■■■ având codul numeric personal ■■■■■■■■■■ posesorul actului al CI seria ■■■■■■■■■■ eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 8.04.2014, și

2. Tomoioagă Cosmin (10 părți sociale = 50% din capitalul social), domiciliat ■■■■■■■■■■ având codul numeric personal ■■■■■■■■■■ posesorul CI seria ■■■■■■■■■■ eliberată de SPCLEP Cluj-Napoca la data de 16.07.2008, ambii în calitate de asociați ai societății mai sus menționate, la adunarea generală fiind reprezentat întregul capital social.

Asociații prezenți confirmă că hotărârea de față s-a adoptat cu respectarea cerințelor legale și statutare pentru validitatea sa, adunarea generală fiind convocată cu respectarea termenului legal și statutar.

Asociații hotărăsc următoarele:

1. Sediul societății se va muta la următoarea adresă: Cluj-Napoca, alea Băița nr. 4, scara IV, ap. 42, jud. Cluj.

2. Se împuternicește Tomoioaga Cosmin, care se legitimează cu C.I. seria ■■■■■■■■■■ emisă la data de 16.07.2008, de SPCLEP Cluj-Napoca, CNP ■■■■■■■■■■ să depună, să ridice, să semneze toate documentele și să îndeplinească toate activitățile necesare conform legislației române și actului constitutiv pentru înregistrarea prezentei hotărâri și a tuturor consecințelor ce decurg din aceasta, să reprezinte Societatea în fața autorităților competente în scopul arătat, incluzând, dar fără a se limita la Oficiul registrului comerțului.

Redactată în 2 (două) exemplare astăzi, 25.10.2016.

(83/4.621.788)

Societatea EGIS ROMANIA - S.A.

PROCES-VERBAL

al adunării ordinare a acționarilor ținută la data de 1 iunie 2015

(traducere din limba engleză)

La data de 1 iunie 2015, ora 08.00, Adunarea Ordinară a Acționarilor societății Egis Romania, având sediul social în București (România), str. Dionisie Lupu nr. 64-66, etaj 1, sectorul 1, înregistrată la Registrul Comerțului din București sub nr. J40/5016/1996 la data de 14.06.1996, a fost ținută la sediul social al Egis - S.A. - 15 avenue du Centre - 78286 GUYANCOURT, convocată de Președintele Consiliului de Administrație.

A fost elaborată o foaie de prezență cu numele acționarilor prezenți sau reprezentați.

Acționari prezenți sau reprezentați:

Societatea Egis Inginerie, reprezentată de dl Thibaut de Ladoucette,

Societatea IPS, reprezentată de dl Jean-Pierre Richard.

DI Vincent Terrasson a prezidat adunarea în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație.

DI Thibaut de Ladoucette a fost desemnat Inspector.

DI Jean-Pierre Richard a fost desemnat Secretar.

După ce Foaia de Prezență a fost în mod legal atestată ca fiind exactă de membrii comisiei, Președintele adunării a notat faptul că acționarii deținând 41186 acțiuni sunt prezenți sau reprezentați.

După examinarea Foi de Prezență, Președintele a înregistrat faptul că există cvorum și că Adunarea Generală a fost constituită valid și poate delibera în mod valid.

Președintele a furnizat Acționarilor:

Foaia de Prezență,

O copie a scrisorilor de invitație,

Raportul managementului, situațiile financiare, situația privind profiturile și pierderile și Anexa asociată pentru 2014,

Raportul general și raportul special emise de Auditori, Textul rezoluțiilor propuse depuse spre aprobarea Acționarilor.

Adunarea a fost deschisă de dl Vincent Terrasson, care a prezentat următoarea agendă:

1) Aprobarea situațiilor pe 2014,

2) Alocarea rezultatului net,

3) Descărcarea de răspundere a Directorului General și a Directorilor,

4) Schimbarea compoziției consiliului de administrație,

5) Reînnoirea mandatului Auditorilor,

6) Contracte cu BRD/Group Societe Generale,

7) Puteri pentru îndeplinirea formalităților legale.

După deliberări, Președintele a supus votului Adunării următoarele rezoluții:

Rezoluția nr. 1

Adunarea Ordinară a Acționarilor societății Egis Romania a acceptat și a aprobat situațiile pe 2014. Rezoluția a fost aprobată în unanimitate.

Rezoluția nr. 2

Adunarea Ordinară a Acționarilor a societății Egis Romania a alocat venitul net pe anul financiar 2014 după cum urmează:

- Rezultat net - 147.981 RON

- Dividende - 140.000 RON.

Rezoluția a fost aprobată în unanimitate.

Rezoluția nr. 3

Adunarea Ordinară a Acționarilor societății Egis Romania a aprobat descărcarea de răspundere a Directorului General și a tuturor directorilor Societății - listați în continuare - care au deținut funcția în cursul anului încheiat la 31 decembrie 2014:

Dna **Clotilde Armand** - Director General Egis Romania

DI Matthieu Loussier - Director

DI Patrick Chièze - Director

DI Vincent Terrasson - Director

DI Gilles Péqueux - Director

DI Paul Marie Ringwald - Director.

Rezoluția a fost aprobată în unanimitate.

Rezoluția nr. 4

Adunarea Generală a Acționarilor societății Egis Romania a luat la cunoștință demisia dlui Patrick Chièze din funcția de Administrator în Consiliul de Administrație al Egis Romania în vigoare de la sfârșitul prezentei Adunări Generale.

Adunarea Generală a Acționarilor societății Egis Romania a mulțumit dlui Patrick Chièze pentru timpul și eforturile sale furnizate pe parcursul funcției de Administrator.

Numirea dlui Thibaut de Ladoucette în funcția de Administrator - în locul dlui Patrick Chièze - a fost supusă votului acționarilor, cu efect imediat și pe o perioadă de 4 ani.

Rezoluția a fost aprobată în unanimitate.

Rezoluția nr. 5

Adunarea Generală a Acționarilor societății Egis Romania a reținut că mandatul Auditorilor:

- Societatea Mazars Romania company - str. Economu Cezarescu nr. 31B - sectorul 6 - RO - 060754 București a expirat și a decis să îl reînnoiască pentru o perioadă de trei ani care se va încheia la încheierea Adunării Generale întrunită pentru aprobarea situațiilor financiare pentru anul încheiat la 31 decembrie 2018.

Rezoluția a fost aprobată în unanimitate.

Rezoluția nr. 6

După examinarea contractelor încheiate de Egis Romania cu BRD - Groupe Societe Generale - S.A., Adunarea Generală a Acționarilor societății Egis Romania a certificat și a ratificat următoarele contracte, începând de la 31.03.2010 până la 27.02.2015, după cum urmează:

- Contract pentru facilitare de credit nr. 21/31.03.2010, modificat și suplimentat prin actele adiționale ulterioare numerotate de la 1 la 13, dintre care ultimul act adițional nr. 13, a fost încheiat la data de 27.02.2015, toate încheiate de Societate, denumită în continuare Debitorul, cu BRD - Groupe Societe Generale - S.A., denumită în continuare Creditorul. Societatea a contractat o facilitare de credit cu o valoare inițială de 1.000.000 EURO. Limita a fost mărită ulterior până la valoarea curentă de 3.000.000 EURO pentru finanțarea activității Debitorului și garantarea datoriilor sale („Facilitatea de Credit”);

- Contract de garanție reală mobilă pe conturi nr. 2/8130/2014 din 10.11.2014 pe toate conturile bancare deschise de Societate la BRD - Groupe Societe Generale - S.A. cât și pe toate soldurile de credit pentru a garanta toate obligațiile Debitorului rezultate din Facilitatea de Credit.

- Aprobarea pentru extinderea Facilității de Credit acordate de BRD - Groupe Societe Generale - S.A. în valoare de 3.000.000 EURO pe perioade succesive de un an, prima extindere având loc la 30.09.2015. Înainte de fiecare extindere a Facilității de Credit, sumele de bani necesare vor fi stabilite de Consiliul de Administrație printr-o decizie în scris.

Prin această confirmare și ratificare a Facilității de Credit și a Contractului de Garanție așa cum au fost încheiate de Societate, toți termenii și condițiile din aceste documente sunt convenite și toate drepturile și obligațiile Societății stipulate în aceste contracte vor fi considerate valide și aplicabile.

Rezoluția a fost aprobată în unanimitate.

Rezoluția nr. 7

Directorii sau secretarii societății Egis Romania sunt prin aceasta autorizați să depună formularele/documentele la Registrul Comerțului din București și de asemenea sunt autorizați să execute toate actele, documentele și lucrurile necesare în această privință.

Rezoluția a fost aprobată în unanimitate.

Toate articolele de pe agendă au fost discutate și ca urmare Președintele Adunării a închis Adunarea Ordinară a Acționarilor.

(84/4.620.888)

EDITOR: GUVERNUL ROMÂNIEI



„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S.A. — Sucursala „Unirea” București
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro

Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul, București, șos. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72

Tiparul: „Monitorul Oficial” R.A.



5 948368 992016