

**Societatea Comercială  
AUTOMOBILE DACIA - S.A., Mioveni  
județul Argeș**

**CONVOCARE**

a adunării generale extraordinare a acționarilor  
Societății Comerciale AUTOMOBILE DACIA - S.A.

Consiliul de administrație al SC AUTOMOBILE DACIA - S.A., cu sediul în Mioveni, Str. Uzinei nr. 1, județul Argeș, înregistrată la Oficiul registrului comerțului cu nr. J 03/81/1991, CUI 160796, având în vedere art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și art. 14 din actul constitutiv al societății, convoacă adunarea generală extraordinară la data de 31.10.2008, ora 15.30, la sediul secundar al societății, situat în București, Bd. Preciziei nr. 24, West Gate Business Center - corp H1, et. 5, sectorul 6, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 1.10.2008 (dată de referință), având următoarea ordine de zi:

1. aprobarea următoarei embleme a societății, conform dovezii privind disponibilitatea emblemei emise de O.R.C. Argeș la data de 16.07.2008:



**AUTOMOBILE DACIA**

și modificarea, pe cale de consecință, a art. 2 din actul constitutiv al societății;

2. acordarea împuternicirilor necesare pentru efectuarea formalităților subsecvente hotărârilor adunării generale.

În situația neîndeplinirii condițiilor de cvorum la data primei întruniri, se convoacă o nouă adunare generală extraordinară pentru ziua următoare, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

**(46/779.388)**

**Societatea Comercială  
GIRUETA - S.A., comuna Jilava, județul Ilfov**

**CONVOCARE**

Consiliul de administrație al S.C. GIRUETA - S.A., persoană juridică română, având COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ 477558, atribut fiscal RO și număr de ordine la Oficiul registrului comerțului J 23/1589/2004, cu sediul în comuna Jilava, Șos. Giurgiului nr. 3-5, județul Ilfov, în temeiul prevederilor actului constitutiv al societății și al prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, convoacă adunarea

generală extraordinară a acționarilor societății pentru data de 3.11.2008, ora 10.00.

Ședința adunării generale extraordinare a acționarilor va avea loc la sediul societății din comuna Jilava, Șos. Giurgiului nr. 3-5, județul Ilfov.

La adunarea generală sunt invitați să participe toți acționarii aflați în evidența registrului acționarilor și a registrului de acțiuni la data de 10.10.2008.

Pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare sunt înscrise următoarele probleme:

1. aprobarea constituirii unor servituți de trecere - auto și pietonal - în favoarea SC PROCESA INSTITUT DE CERCETARE, PROIECTARE ȘI PRODUCȚIE EXPERIMENTALĂ ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR ȘI AL MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII - S.A. asupra următoarelor loturi aparținând SC GIRUETA - S.A.: - teren în suprafață de 63 m<sup>2</sup> - allee acces - identificat cadastral cu nr. 166/8/6/2 și înscris în CF a localității Jilava nr. 2243; - teren în suprafață de 434 m<sup>2</sup> - allee acces - identificat cadastral cu nr. 166/8/10/2 și înscris în CF a localității Jilava nr. 2241; - teren în suprafață de 364 m<sup>2</sup> - allee acces - identificat cadastral cu nr. 166/8/12/2 și înscris în CF a localității Jilava nr. 2230; - teren în suprafață de 777 m<sup>2</sup> - allee acces - identificat cadastral cu nr. 166/8/13/2 și înscris în CF a localității Jilava nr. 2232 și stabilirea condițiilor de exercitare a dreptului de servitute;

2. împuternicirea consiliului de administrație de a încheia actele juridice aferente constituirii servituții de trecere precizate la pct. 1;

3. aprobarea datei de 20.11.2008 ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004;

4. diverse.

În situația în care adunarea generală extraordinară nu poate delibera și vota în mod valabil, o a doua adunare generală extraordinară este convocată pentru ziua de 4.11.2008, la ora 10.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Se precizează că acționarii ce vor fi împiedicați de anumite împrejurări să participe la adunarea generală extraordinară vor putea mandata, în conformitate cu art. 125 din Legea nr. 31/1990, republicată, și cu Regulamentul CNVM 1/2006, printr-o procură specială, o terță persoană care să participe și să voteze în numele lor și pentru ei, în adunarea generală, în condițiile legii.

Documentele privind problemele incluse în ordinea de zi pot fi consultate la sediul societății începând cu data convocării. Procurile speciale pot fi ridicate de la sediul societății începând cu data convocării și vor fi depuse spre înregistrare la secretariatul adunării până cel târziu la data de 31.10.2008. Documentele aferente ședinței și procurile speciale pot fi obținute de la dna Sandor Daniela, tel. nr. 0788247663.

Se propune ca dată de înregistrare, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004, data de 20.11.2008.

**(47/779.389)**