

Anexa nr. 1  
ANEXA NR. 1

S.C. TUNELE S.A.  
BRAȘOV



în insolvență, in insolvency, en procedure collective

500222 Brașov – România. Str. Hârmanului nr. 17E; Tel.: 0268 332500, 0372 760708; Fax: 0268 311048, 0372 871841;

E-mail: contact@tunele.ro; J08/140/1991; CIF: RO1096403; Capital social: 2.390.217,5 lei

Cont: RO26 RZBR 0000 0600 1466 8459 Raiffeisen Bank Brașov ; RO25 TREZ 1315069 XXX 000 655 Trezoreria Brașov

Nr. 2185 / 29.04.2014

**Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. TUNELE S.A.  
Brașov nr. 94 din data de 29.04.2014, ora 12  
( I - a convocare )**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Tunele S.A. Brașov, cu unanimitate de voturi aprobă prezidarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de către d-na Seidner Cristina Ioana, av. practician în insolvență - reprezentant al administratorului judiciar al S.C. Tunele S.A., Casa de Insolvență Transilvania Filiala Brașov SPRL.

Cu unanimitate de voturi se aprobă ca d-ra Carmen - Amalia Ciobotariu să fie secretar tehnic.

Conform prezentei, respectiv a listei acționarilor, anexată la data de referință din 18.04.2014, din numărul total de acționari reprezentând și deținând 956.087 acțiuni, s-au prezentat 3 acționari, din care prin reprezentare conform împuternicirii depuse în original având nr.2131/27.04.2014 dl. Horațiu Cercel Totalul numărului de acționari îi corespunde un număr de 674.653 acțiuni reprezentând 70.564 % din capitalul social al societății.

Constatându-se îndeplinite condițiile legale cât și cele prevăzute în Statutul societății pentru desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Tunele S.A. Brașov se procedează la adoptarea punctelor menționate pe ordinea de zi.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Tunele S.A. Brașov a fost convocată în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr.31/1990, respectiv convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr.1.961 din 28.03.2014 și în ziarul Monitorul Expres nr.2.988 din 27.03.2014.

Președintele A.G.E.A. declară statutară ședința pentru I-a convocare de astăzi, 29.04.2014, prin întrunirea cvorumului legal necesar desfășurării acesteia, prin prezența acționarilor ce dețin un număr de 674.653 acțiuni reprezentând 70.564 % din capitalul social al societății.

Președintele A.G.E.A. declară deschisă ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Tunele S.A. Brașov și supune la vot aprobarea ordinii de zi a acesteia, conform convocatorului, astfel:

- 1.Mandatarea administratorului special dl. Horațiu Cercel să întocmească planul de reorganizare a activității SC TUNELE SA.
- 2.Mandatarea administratorului special dl. Horațiu Cercel să depună planul de reorganizare la Tribunalul Brașov în termen de 30 zile de la afișarea tabelului definitiv de creanțe, conform art.94 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței.

CONFORM CU ORIGINALUL



3. Aprobarea de principiu a divizării societății prin planul de reorganizare întocmit în acest sens.

4. Mandatarea administratorului special dl. Horațiu Cercel să efectueze toate demersurile privind divizarea SC TUNELE SA în condițiile planului de reorganizare și în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

5. Aprobarea înregistrării în situațiile financiare pe anul 2013 a reevaluării efectuată de către SC CS Invest Consulting SRL a clădirilor la valoarea de piață.

6. Desemnarea unei persoane care să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov.

Cu unanimitate de voturi se aprobă ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Tunele S.A. Brașov din data de 29.04.2014.

1. Referitor la pct.1 de pe ordinea de zi, se aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea administratorului special dl. Horațiu Cercel să întocmească planul de reorganizare a activității SC TUNELE SA.

2. Referitor la pct.2 de pe ordinea de zi, se aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea administratorului special dl. Horațiu Cercel să depună planul de reorganizare la Tribunalul Brașov în termen de 30 zile de la afișarea tabelului definitiv de creanțe, conform art. 94 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenței.

3. Referitor la pct.3 de pe ordinea de zi, se aprobă cu unanimitate de voturi aprobarea de principiu a divizării societății prin planul de reorganizare întocmit în acest sens.

4. Referitor la pct.4 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi se aprobă mandatarea administratorului special dl. Horațiu Cercel să efectueze toate demersurile privind divizarea SC TUNELE SA în condițiile planului de reorganizare și în condițiile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.

5. Referitor la pct.5 de pe ordinea de zi, se aprobă cu unanimitate de voturi înregistrarea în situațiile financiare pe anul 2013 a reevaluării efectuată de către SC CS Invest Consulting SRL a clădirilor la valoarea de piață.

6. Referitor la pct.6 de pe ordinea de zi, se aprobă cu unanimitate de voturi imputernicirea d-rei Carmen - Amalia Ciobotariu, posesoare a C.I. seria BV nr. 888145 eliberată de SPCLEP Brașov la data de 31.05.2013, C.N.P. 2810525080047, de a efectua toate demersurile necesare în vederea înregistrării prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, ședința se declară închisă de către președintele A.G.E.A. d-na Seidner Cristina Ioana.

**Președinte A.G.E.A.**

**Av. Seidner Cristina Ioana, reprezentant al Casei de Insolvență  
Transilvania - Filiala Brașov SPRL**

**Secretar Tehnic**

**Jr. Ciobotariu Carmen Amalia**



MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI  
OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI de pe lângă TRIBUNALUL BRAȘOV

CERTIFICAT  
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI

Cod unic de înregistrare  
1096403  
Număr de ordine în registrul comerțului  
J8/140/1991  
Exemplar nr. 1

Mențiunea nr. 26163 din 08.05.2014 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind  
**TUNELE SA**  
cuprinse în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 93 din 29.04.2014, hotărârea  
adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 94 din 29.04.2014 este înscrisă în registrul comerțului  
la data de 12.05.2014 în baza rezoluției nr. 8540 din 12.05.2014.

Data eliberării: ..... 12 MAI 2014  
Anexe: Rezoluție

Director,  
Rodica Irinel PĂSCULET

cod 11-10-136



CONFORM CU  
ORIGINALUL

J8/140/1991  
CUI - 1096403

ROMÂNIA  
MINISTERUL JUSTIȚIEI  
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI  
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov  
DOSAR NR. 26163/08.05.2014  
R E Z O L U Ț I A nr. 8540 /12.05.2014

Pronunțată în ședința din data de: 12.05.2014

Irinel Păsculeț – DIRECTORUL Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 26163 din data 08.05.2014 pentru TUNELE SA, cod unic de înregistrare: 1096403, număr de ordine în registrul comerțului: J8/140/1991.

**DIRECTORUL**

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 26163 din data 08.05.2014 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: alte mențiuni; persoane împuternicite.

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

Examinând înscrisurile menționate DIRECTORUL, 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 și potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 93 din 29.04.2014; Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 94 din 29.04.2014.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 93 din 29.04.2014, Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 94 din 29.04.2014.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Brașov 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: 12.05.2014

**DIRECTOR ORC,**

