



Comisia Națională a  
Valorilor Mobiliare

Str. Foișorului nr.2, sector 3, București, România  
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,  
326.67.75, 326.68.75;  
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

**DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE  
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE  
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI**

COMISIA NAȚIONALĂ  
A VALORILOR MOBILIARE  
REGISTRATURA GENERALĂ

21. NOV. 2012

Int./les. N. *ARS/16570*

Oră..... *9* / Min *33*

BURSA DE VALORI  
BUCUREȘTI S.A.

21 NOV 2012

INTRARE *10995* IEȘIRE

NR. ....

**B.V.B.  
DOMNULUI ALIN BARBU - DIRECTOR GENERAL ADJUNCT**

**Fax: 021/317.99.23**

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem, anexat, documentele primite de la S.C. TREI BRAZI S.A. privind AGEA societății din 03.11.2012.

Având în vedere cele menționate mai sus vă rugăm să dispuneți cele necesare.

Anexe - 3 file

**Cu stimă,**

Director,

**Corina NECULA**



**CONVOCARA****Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor****SC TREI BRAZI S.A.****PREDEAL****Str. Trei Brazi, 505300, Predeal Jud, Brasov,****Registrul Comertului Brasov J/08/2153/2005; CUI R 17925095**

Consiliul de Administratie al **SC TREI BRAZI SA** cu sediul in Str. Trei Brazi, 505300, Predeal Jud, Brasov, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub nr J/08/2153/2005, cod unic de inregistrare 17925095 , convoaca, in temeiul art.117 alin. 1 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, modificata si completata, al Legi nr. 297/2004 privind piata de capital, modificata si al art. 135 din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si al Actului constitutiv al Societatii, **Adunarea Generala Extraordinara**, pentru data de **03 noiembrie 2012 ora 10.00** la sediul Societatii situat in Str. Trei Brazi, 505300, Predeal Jud, Brasov , pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 19 octombrie 2012 , stabilita ca data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:**

1. Completarea obiectului de activitate cu urmatorul cod CAEN 3600 – Captarea , tratarea si distributia apei
2. Ratificarea Actului Aditonal la Contractul de inchiriere cu SC New Hotels SRL
3. Diverse

Persoanele care au calitatea de actionar la data de referinta pot exercita dreptul de a participa la Adunarea Generala Extraordinara, precum si dreptul de vot personal sau prin reprezentare. Reprezentarea poate fi asigurata si prin alte persoane decat actionarii in baza unei procuri speciale. Administratorii, directorii si functionarii societatii nu-i pot reprezenta pe actionari.

Accesul actionarilor indreptatii sa participe la Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

Un exemplar original al procurii speciale trebuie transmis Societatii, prin depunere la secretariat, pana la data de 31 octombrie 2012.

Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul Societatii , incepand cu data de 24 octombrie 2012 intre orele 9.00 – 14.00 .

In cazul in care la data de 03 noiembrie 2012 nu se intruneste cvorumul legal si statutar pentru validarea intrunirii Adunarii , Adunarea Generala respectiva este convocata pentru data de 04 noiembrie 2012, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

Relatii suplimentare pot fi obtinute la telefon: 0723.441.658 .

**Presedintele Consiliului de Administratie,**

### 3. Diverse

#### 3.1. Prelungire contract auditor financiar

Se ratifica prelungirea Contractului auditorului financiar SC Pro Contabilitate Finante SRL cu un an , respectiv de la data de 20.05.2012 pînă la data de 20.05.2013.

#### 3.2. Actul constitutiv al societatii

Avand in vedere inadvertenta intre prevederile Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 15.01.2009, inregistrata in Registrul Comertului de pe linga Tribunalul Brasov conform Certificatului de mentiuni 59783/07.10.2011, prin care actionarii hotarasc retragerea de la tranzactionare a actiunilor societatii si Actul Constitutiv, se aproba Actul Constitutiv al S.C. TREI BRAZI S.A. modificat in concordanta cu reglementarile legislative pentru societatile comerciale de tip inchis.

3.3. Se imputerniceste d-na Ioana Badea cetatean roman , domiciliata in Bucuresti str. Slt.Stanescu Ghe.nr.5 , bl.219 , sc.A , etaj 6 , ap.25 , sector 2 , legitimata cu CI seria RD nr.693962 / SPCEP sector 2 / 12.11.2010 , ca in numele societatii si pentru ea sa depuna si sa ridice de la Registrul Comertului Brasov toate documentele necesare inregistrarii acestei mentiuni. Pentru indeplinirea mandatului sau, mandatară va semna oriunde va fi necesar si va da orice relatie , pentru societate si in numele ei.

Drept pentru care am incheiat prezenta Hotarire azi 03.11.2012 , in 4 exemplare , toate cu valoare de original.

QUATRON INTERNATIONAL LTD - prin mandatar legal Badiu Andreea Elena



FATHI TAHER - prin mandatar legal Badiu Andreea Elena



**HOTARAREA DIN 03.11.2012**  
**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR**  
**S.C. TREI BRAZI S.A**

Inmatriculata la Registrul Comertului sub nr J08/2183/2005

Cod unic de inmatriculare RO 17925095

Sediu social in Predeal Str. Trei Brazi, Judetul Brasov

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C TREI BRAZI S.A. a fost convocata conform Legii nr.31/1990 republicata , pentru ziua de **03.10.2012** la sediul S.C TREI BRAZI S.A. din Predeal str. Trei Brazi , in prezenta actionarilor reprezentind 92.90563% din capitalul social , in conformitate cu Legea 31/1990 republicata ,

Adunarea Generala Extraordinara a fost prezidata de Dna Badiu Andreea ,

In temeiul art. 111 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, actionarii reprezentand 92.90563 % din capitalul social, fara a se inregistra nici o opunere, au tinut Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor care, cu unanimitate de voturi,

**A HOTARAT**

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:**

1. Completarea obiectului de activitate cu urmatorul cod CAEN 3600 – Captarea, tratarea si distributia apei
2. Ratificarea Actului Aditional la Contractul de Colaborare-Management cu SC New Hotels SRL
3. Diverse

**1. Completarea obiectului de activitate cu urmatorul cod CAEN 3600 – Captarea, tratarea si distributia apei**

Se aproba Completarea obiectului de activitate cu urmatorul cod CAEN 3600 – Captarea, tratarea si distributia apei .

**2. Ratificarea Actului Aditional la Contractul de inchiriere cu SC New Hotels SRL**

Se ratifica Actului Aditional nr. 01 la Contractul de Colaborare - Management cu SC New Hotels SRL incheiat in data de 05.03.2012 .

