



Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE privind înregistrarea modificărilor

15.06.2012

Dosar Nr. 1003603004810

Oficiul Teritorial Cahul

Prin cererea depusă la 07.06.2012 administratorul a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale COMBINATUL DE PRODUCERE A MATERIALELOR DE CONSTRUCTIE "USBA" S.A. și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. cererea de înregistrare a modificărilor din 07.06.12
2. ordine de încasare
3. proces-verbal al adunării generale a acționarilor nr.1 din 10.05.12
4. proces-verbal al comisiei de calcul cu privire la rezultatele votării din 10.05.12
5. proces-verbal al consiliului societății din 22.03.12
6. registrul acționarilor
7. aviz
8. copia proceselor verbale de alegere a organelor de conducere

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.

2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările în actele de constituire ale persoanei juridice COMBINATUL DE PRODUCERE A MATERIALELOR DE CONSTRUCTIE "USBA" S.A., înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1003603004810 din 18.09.1995 după cum urmează:

A înregistra modificari la textul statutului întreprinderii după cum urmează:

1. pct.7.2.3 al articolului 7.2. al Statutului se modifică după cum urmează:

- după subalineatul a) se introduce subalineatul:

a¹) aprobă codul guvernării corporative, precum și modificarea sau completarea acestuia;

- după subalineatul b) se introduce subalineatul:

b¹) modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele societății, prevăzute la art. 92 alin. (1) al Legii privind societățile pe acțiuni;

- după subalineatul j) se introduce subalineatul:

j¹) hotărăște înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarilor și/sau salariaților societății;

2. Subalineatele e) și f) ale pct.7.2.3 al articolului 7.2. al Statutului se expun în redacție nouă:

e) confirmă organizația de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;

f) hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute de art.11 al prezentului statut și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce depășesc 10% din valoarea activelor societății, conform ultimului raport financiar;

3. La pct.7.3.2 al articolului 7.3. al Statutului alineatele a) și c) se expun în redacție nouă:

a) decide cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor și întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale societății;

c) decide cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art.11 al statutului și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor societății conform ultimului raport financiar;

4. subalineatul b¹) al pct.7.3.3 al articolului 7.3. al Statutului se excude.

A introduce datele componenței Consiliului societății după cum urmează:

1. IVAȘCENCO IRINA, anul nașterii 08.07.1973, locul nașterii mun. Chișinău, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 42039330 eliberat la data de 26.05.1998, codul de identitate 0982305421370, domiciliu: MD-2072, str. Titulescu N., 1/B, mun. Chișinău, Republica Moldova

2. ROIC OLGA, anul nașterii 25.05.1961, locul nașterii s. Nicolaevca, rl. Florești, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 42162179 eliberat la data de 17.05.2006, codul de identitate 0961908014345, domiciliu: MD-2072, str. Dacia bd., 1/3, ap. 40, mun. Chișinău, Republica Moldova

3. MORARI MARCEL, anul nașterii 29.10.1969, locul nașterii mun. Chișinău, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 42185937 eliberat la data de 17.03.2008, codul de identitate 2002042054272, domiciliu: MD-2072, str. Teilor, 8, ap. 17, mun. Chișinău, Republica Moldova

4. CRAMARENCO VLADIMIR, anul nașterii 28.12.1951, locul nașterii Tomsk, Rusia, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 89029853 eliberat la data de 16.06.2003, codul de identitate 0961408887043, domiciliu: MD-2072, str. Decebal bd., 76/3, ap. 6, mun. Chișinău, Republica Moldova

5. GROSSU VITALII, anul nașterii 16.01.1959, locul nașterii s. Sofia, rl. Drochia, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 42130770 eliberat de of. CHIȘINĂU BOTANICA la data de 01.06.2004, codul de identitate 0971308542087, domiciliu: MD-2072, str. Cuza-Vodă bd., 25/4, ap. 7, mun. Chișinău, Republica Moldova

A completa datele componenței Comisiei de cenzori după cum urmează:

1. NICOLAEVA GALINA, anul nașterii 19.07.1954, locul nașterii mun. Chișinău, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 42030488 eliberat la data de 23.02.1998, codul de identitate 0982002427028, domiciliu: MD-2072, str. Titulescu N., 10, ap. 66, mun. Chișinău, Republica Moldova

2. VASILIEVA IRINA, anul nașterii 26.12.1982, locul nașterii mun. Chișinău, Republica Moldova, AA PAȘAPORTUL URSS DE TIPUL a.1974 << eliberat la data de 01.01.1900, codul de identitate 0991401487436, domiciliu: MD-2075, str. Vieru Igor, 6/1, ap. 18, mun. Chișinău, Republica Moldova

3. ZLATINA GALINA, anul nașterii 21.05.1956, locul nașterii mun. Chișinău, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 01059009 eliberat la data de 21.02.2002, codul de identitate 0951710895249, domiciliu: MD-2065, str. Dokucaev V., 2, ap. 74, mun. Chișinău, Republica Moldova

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator

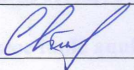


"ÎNREGISTRAT"

Camera Înregistrării de Stat

din 15. 06. 2012

Registrator



ACT ADIȚIONAL

cu privire la modificările și completările operate în Statut

COMBINATUL DE PRODUCERE A MATERIALELOR DE CONSTRUCTIE "USBA" S.A.

Nr. **1003603004810** din **18.09.1995**

BONDAREV VLADIMIR, anul nașterii 25.07.1952, locul nașterii or. Cahul, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 15036010 eliberat de of. CAHUL la data de 27.06.2000, codul de identitate 0962510591897, domiciliu: MD-3901, str. Viteazul Mihai, 2, ap. 12, or. Cahul, Republica Moldova, în baza hotărârii adunării generale a acționarilor (procesul-verbal nr.1 din 10.05.12) declară următoarele:

1. pct.7.2.3 al articolului 7.2. al Statutului se modifică după cum urmează:

- după subalineatul a) se introduce subalineatul:

a¹) aprobă codul guvernării corporative, precum și modificarea sau completarea acestuia;

- după subalineatul b) se introduce subalineatul:

b¹) modul de asigurare a accesului acționarilor la documentele societății, prevăzute la art. 92 alin. (1) al Legii privind societățile pe acțiuni;

- după subalineatul j) se introduce subalineatul:

j¹) hotărăște înstrăinarea sau transmiterea acțiunilor de tezaur acționarilor și/sau salariilor societății;

2. Subalineatele e) și f) ale pct.7.2.3 al articolului 7.2. al Statutului se expun în redacție nouă:

e) confirmă organizația de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar și stabilește cuantumul retribuției serviciilor ei;

f) hotărăște cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute de art.11 al prezentului statut și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce depășesc 10% din valoarea activelor societății, conform ultimului raport financiar;

3. La pct.7.3.2 al articolului 7.3. al Statutului alineatele a) și c) se expun în redacție nouă:

a) decide cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor și întocmirea listei candidaților pentru alegerea organelor de conducere ale societății;

c) decide cu privire la încheierea tranzacțiilor de proporții prevăzute la art.11 al statutului și a tranzacțiilor cu conflict de interese ce nu depășesc 10% din valoarea activelor societății conform ultimului raport financiar;

4. subalineatul b¹) al pct.7.3.3 al articolului 7.3. al Statutului se exclude.

Prezentul Act a fost întocmit în 2 exemplare care au aceeași putere juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat, iar celălalt se eliberează solicitantului.

A semnat:

BONDAREV VLADIMIR



REPUBLICA MOLDOVA
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT
Sediul: MD-3909, str. 31 August, 11, or. Cahul

Cincisprezece iunie anul două mii doisprezece

Prezentul Act Adițional *cu privire la modificările și completările operate în Statut*, este autentificat de mine, Chirjiu Alexandru, registrator al Camerei Înregistrării de Stat, Oficiul Teritorial Cahul.

Pentru semnarea prezentului Act s-a prezentat:

BONDAREV VLADIMIR, anul nașterii 25.07.1952, locul nașterii or. Cahul, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 15036010 eliberat de of. CAHUL la data de 27.06.2000, codul de identitate 0962510591897, domiciliu: MD-3901, str. Viteazul Mihai, 2, ap. 12, or. Cahul, Republica Moldova

care după ce i s-a citit Actul l-a semnat, confirmând astfel întocmirea acestui act.

În baza art.37¹, art.50 al Legii nr.1453-XV din 08.11.2002 autentific prezentul Act.



S-a înregistrat cu nr. 136

S-a încasat taxa de stat 10(zece) lei

Registrător

Chirjiu Alexandru

