

HOTARAREA NR.2 din data de 19.04.2018
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

Avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu toate modificarile si completarile ulterioare, reglementarile in vigoare privind piata de capital, actul constitutiv al societatii, si procesul-verbal al A.G.E.A. din data de 19.04.2018 (prima convocare), actionarii emit urmatoarea

HOTARARE

1. Adunarea generala extraordinara a actionarilor a aprobat in unanimitate incheierea actelor de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulata, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, de catre administratorii societatii care au si calitatea de director general, respectiv director general adjunct, cu respectarea dispozitiilor art.241 din Legea nr.297/2004 privind piata de capital.

2. Cu unanimitate de voturi au fost aprobate: data de **10.05.2018** ca data de identificare a **actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, si** ex-data 09.05.2018.

3. Cu unanimitate de voturi a fost aprobata modificarea cap.IV. din Actul Constitutiv al societatii referitor la „Controlul gestiunii societatii” , art.22 urmand sa aiba urmatoarea formulare:

„Gestiunea societatii este controlata de actionari si de catre firma de audit, in conformitate cu dispozitiile legale, prin persoane desemnate avand pregatirea profesionala ceruta de lege”

4. Cu unanimitate de voturi a fost aprobata eliberarea din functie a cenzorilor: Marin Ion, Geambasu Dumitru, Tudor Andrei-Gabriel, si a cenzorului supleant Manole Elena- Adelina.

Presedinte C.A.
Ing. Stefan-Ion POPESCU



Secretar AGEA,
Bogdan Valeria

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "BV", located below the name Bogdan Valeria.