

HOTARAREA NR.2 din data de 11.04.2019 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

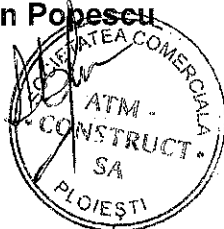
Avand in vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, cu toate modificarile si completarile ulterioare, reglementarile in vigoare privind piata de capital, actul constitutiv al societatii, si procesul-verbal al A.G.E.A. din data de 11.04.2019 (prima convocare), actionarii emit 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 cumulat, 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 **03.05.2019 ca data de Inregistrare**, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, conform dispozitiilor art.86 din Legea 24/2017, a **ex-data 02.05.2018 si datei Platii 15.05.2019.**

**Presedinte C.A.
Ing. Stefan-Ion Popescu**



**Secretar AGEA,
Bogdan Valeria**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Bogdan Valeria".