

## Hotărarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 03.10.2012

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ ACTIONARILOR**, întrunită statutar la a doua convocare, în ședința din 03.10.2012, în urma votului unanim exprimat de acționari, reprezentand 65,75 % din capitalul social, emite următoarea:

### HOTĂRARE

1. Se modifică actul constitutiv al societății după cum urmează :

**Art. 13** " Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 3 membri aleși de adunarea generală a acționarilor, temporari, revocabili și reeligibili."

Se modifica si va avea urmatorul continut:

**Art. 13** " Societatea este administrată de un consiliu de administrație format din 5 membri aleși de adunarea generală a acționarilor, temporari, revocabili și reeligibili."

2. **Art.15 alin 2** " Directorul general al societății este BOGDAN Aurelia Camelia conform contractului de mandat "

Se modifica si va avea urmatorul continut:

**Art.15 alin 2** : "Președintele Consiliului de Administratie al societatii poate fi numit si Director General "

3. Actualizarea Actului Constitutiv al societatii ca urmare a hotararilor adoptate de adunarile generale ( A.G.O.A. din 30.08.2012 si A.G.E.A din 03.10.2012) conform cerintelor legale.

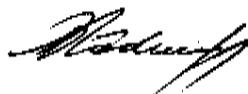
4. Diverse.

-Data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrang efectele hotărării A.G.E.A conform art.238 din Legea nr.297/2004 va fi data de 18.10.2012

- Se împuternicește dna LIUZAS Mariana , identificată cu C.I seria RR nr.305417 în calitate de secretar AGEA să efectueze mențiunile corespunzatoare la Oficiul Registrului Comertului și formalitățile de opozabilitate față de terți.

Președinte A.G.E.A

RADUCANU Petre



Secretar A.G.E.A,  
LIUZAS Mariana