



## Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.08.2014

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, întrunită statutar la a doua convocare, în ședința din 29.08.2014, prezidata de Dnul Director General CERNEI Nicolae ( desemnat in sedinta C. A. din data de 07.07.2014) în urma votului unanim exprimat de acționari, reprezentând 65,56% din capitalul social, emite următoarea:

### HOTĂRÂRE

1. Nu se aproba situatiile economico- financiare aferente anului 2013 intrucat nu au fost auditate de auditorul financiar .
2. Se revocă din funcția de administrator **d-l SAFTESCU Gabriel**, ca urmare a demisie cu nr.192/09.05.2013.
3. Se aleg următoarele persoane ca administratori provizorii pana la desemnarea unor noi administratori conform OUG 109/2011 :
  - doamna Robu Roxana Luminita domiciliata in Bucuresti, Aleea Textilistilor nr. 9, bl. MY 11, scara 2, et. 6, ap. 52, sector 3, identificata cu CI seria RT nr. 925602, eliberata de SPCEP S 3 la data de 21.06.2013 avand CNP 2750703433017.
  - Domnul Bobin Gheorghe domiciliat in Bucuresti, str. Matei Basarab nr. 65, bl. L 109, scara 2, et. 3, ap. 36, sector 3, identificat cu CI seria RT nr. 518323, eliberata de SPCEP S 3 Biroul nr 1, la data de 09.10.2007 avand CNP 1490927400045
  - domnul Iancu Ion domiciliat in Bucuresti, str. Odobesti nr. 7, bl. V 12, scara 1, et. 4, ap. 20, sector 3, identificat cu CI seria RT nr. 740146, eliberata de SPCEP S 3 Biroul nr. 3, la data de 15.03.2010 avand CNP 1560217400329.

Se stabileste remuneratia convenita administratorilor provizorii în același quantum cu al remuneratiei administratorilor in functie.

4. Data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotararii A.G.O.A conform art.238 din Legea nr.297/2004 este data de 15.09.2014

5. Se împuternicește dna LIUZAS Mariana , identificată cu C.I seria RR nr.305417 să efectueze mențiunile corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului și formalitățile de opozabilitate față de terți.

Președinte A.G. O.A

CERNEI Nicolae

