

## Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30.08.2012

**ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**, întrunită statutar la prima convocare, în ședința din 30.08.2012, în urma votului unanim exprimat de acționari, reprezentând 65,56% din capitalul social, emite următoarea:

### HOTĂRÂRE

1. Se revocă din funcția de administrator **d-l Simion ȘTEFAN**, ca urmare a demisie cu nr 344/15.09.2011 și a administratorilor: doamna **Bianca Oana BORCAN**, respectiv a doamnei **Liliana Corina ARDELEANU** și se aleg următoarele persoane ca membri în consiliu de administrație al S.C CASSTIL S.A Bucuresti, provizoriu, din partea A.V.A.S :

- domnul **Gabriel SĂFTESCU**, fiul lui Constantin și al Nataliei, domiciliat în București, str.Petre Ispirescu nr.8,bl P6,sc.2,et.6, apart.46, sector 5, posesor al cărții de identitate seria RX nr.178998, eliberată de Sectia 18 Politie, CNP 1630623400485;
- domnul **Marin FLĂMÂNZEANU**, fiul lui Gheorghe și al Zenoviei, domiciliat în București, str. Bozieni nr.9, bl.830 bis ,sc.2, apart.60, sector 6, posesor al cărții de identitate seria RD nr.615839, eliberat la data de 11.02.2009, CNP 1440912400491;
- domnul **Petre RĂDUCANU**, fiul lui Constantin și al Floricăi, domiciliat în București, str.Pictor Ion Andreescu, nr.12, apart.2, sector 2, posesor al buletinului de identitate seria DK nr.941846, eliberat la data de 25.08.1989, CNP 1450722400199.

- indemnizația și asigurarea pentru răspunderea profesională ale noilor membri ai consiliului de administrație vor fi în același cuantum cu cele ale administratorilor revocați.

2. Diverse

-Data de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrîng efectele hotararii A.G.O.A conform art.238 din Legea nr.297/2004 va fi data de 21.09.2012

- Se împuternicește dna **LIUZAS Mariana**, identificată cu C.I seria RR nr.305417 în calitate de secretar A.G.O.A să efectueze mențiunile corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului și formalitățile de opozabilitate față de terți.

Președinte A.G. O.A  
**Liliana Corina ARDELEANU**



Secretar A.G.O.A  
**Mariana Liuzas**