

J40/214/1991

CIF RO: 795

E-mail: [casstil@clicknet.ro](mailto:casstil@clicknet.ro)

IBAN: RO73RNCB0087008110280001

BCR Sucursala Pantelimon

S.C. CASSTIL S.A.		
INTRARE	Nr. 188	
IESIRE		
Ziua 30	Luna 04	Anul 2013

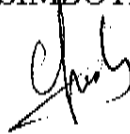
Catre,

**BURSA de VALORI BUCURESTI RASDAQ**

Subscrisa SC CASSTIL SA cu sediul in BUCURESTI, str. Cluceru Sandu nr. 2A, sector 2, iregistrata la Oficiul Registrul Comertului cu nr. J40/214/1991, avand CUI RO795, atasat va transmitem hotararile Consiliului de Administratie din data de 29.04.2013, privind incetarea Contractului de Mandat al Directorului General doamna Alexandra Corina BREAZU, si numirea noului Director General doamna Ecaterina SIMBOTEANU.

**DIRECTOR GENERAL**

Ecaterina SIMBOTEANU



## HOTĂRÂRE

### din data de 29.04. 2013

**Consiliul de Administrație al SC CASSTIL SA, întrunit în ședința din 29.04.2013, analizând punctele de pe Ordinea de zi, emite următoarea:**

### HOTĂRÂRE NR. 2

**Art.1** Membrii Consiliului de Administratie iau act de Adresa transmisa de catre Domnisoara Alexandra Corina Breazu - Director General al societatii si de solicitarea acesteia si aproba in unanimitate incetarea Contractului de Mandat in conformitate cu Art. 9.1 litera d) din acesta.

**Art. 2** Membrii Consiliului de Administratie iau act si hotarasc ca incetarea Contractului de Mandat al Domnisoarei Alexandra Corina Breazu sa intre in vigoare la data prezentei sedinte de Consiliu de Administratie, fara existenta unui termen de preaviz, urmand ca documentele si situatiile societatii sa fie predate pe baza de proces verbal cu celeritate, noii conduceri a societatii.

SAFTESCU Gabriel -

Presedinte C.A.

FLAMANZEANU Marin -

Membru C.A.

RADUCANU Petre -

Membru C.A.



Secretar – Nicolae CERNEI,

## HOTĂRÂRE

### din data de 29.04. 2013

**Consiliul de Administrație al SC CASSTIL SA, întrunit în ședința din 29.04.2013, analizând punctele de pe Ordinea de zi, emite următoarea:**

### HOTĂRÂRE NR. 3

**Art.1** Ca urmare a încetării Contractului de Mandat al Doamnei Alexandra Corina Breazu, având în vedere necesitatea reprezentării societății și continuării activității acesteia, membrii Consiliului de Administrație iau în discuție numirea unui nou Director General. În acest sens, provizoriu, până la data prezentei în cadrul SC CASSTIL SA, nefiind implementate prevederile OUG 109/2011 privind Guvernanta Corporatistă (management privat), Membrii Consiliului de Administrație numesc ca Director General al societății pe Doamna Ecaterina SIMBOTEANU (actual Director Economic). Cu ocazia numirii Doamnei Ecaterina SIMBOTEANU în funcția de Director General, cu acordul acesteia, membrii Consiliului de Administrație iau act și aprobă suspendarea Contractului Individual de Muncă încheiat pe funcția de Director Economic cu data prezentei.

**Art.2.** Directorul General prin compartimentele din subordine va duce la îndeplinire prezenta Hotărâre.

SAFTESCU Gabriel -

Presedinte C.A.

FLAMANZEANU Marin -

Membru C.A.

RADUCANU Petre -

Membru C.A.



Secretar - Nicolae CERNEI