

S.C. COMCEREAL OLT S.A.  
J 28/165/1996  
CUI RO 8268166

### Hotararea nr. 2/26.09.2011

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Comcereal Olt S.A. intrunita conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, la data de 26.09.2011, ora 12<sup>00</sup>, cu respectarea reglementarilor prevazute de legislatia in vigoare si cu o prezenta de 2784218 actiuni, ceea ce reprezinta 85.11% din numarul total de 3271441 actiuni.

#### *Hotaraste*

**Art. 1.** Aproba reconfirmarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie pentru curgerea unui nou mandat conform art. 11 din Actul Constitutiv; Consiliul de Administratie avand urmatoarea componenta:

- Filip Catalina
- Gutu Alexandru Marius
- Toader Eduard

**Art. 2.** Aproba data de 14.10.2011. ca data de inregistrare potrivit art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/2004.

**Art. 3.** Imputerniceste pe secretarul sedintei - d-ra Diana Stancu pentru indeplinirea formalitatilor necesare depunerii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului, mentionarea acesteia in registru si publicarea in Monitorul Oficial, partea a IV-a.

*Presedinte AGOA,  
Catalina Filip*

*Secretar A.G.O.A  
Diana Stancu*



S.C. COMCEREAL OLT S.A.  
J 28/165/1996  
CUI RO 8268166

### **Hotararea nr. 1/26.09.2011**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. Comcereal Olt S.A. intrunita conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, la data de 26.09.2011, ora 10<sup>00</sup>, cu respectarea reglementarilor prevazute de legislatia in vigoare si cu o prezenta de 2784218 actiuni, ceea ce reprezinta 85.11% din numarul total de 3271441 actiuni

#### **Hotaraste**

**Art.1.** Aproba modificarea Actului Constitutiv Cap I ,art. 1-Schimbarea Sediului Social din Slatina, strada: Aleea Muncii, nr. 2 . in Slatina, strada Crisan II,nr.4, spatiul nr.2

**Art.2.** Aproba modificarea Actului Constitutiv Cap. V, art. 11 – Componenta Consiliului de Administratie;

**Art.3.** Aproba data de **14.10.2011.** ca data de inregistrare potrivit art. 238, alin 1 din Legea nr. 297/2004.

**Art. 4.** Imputerniceste pe secretarul sedintei - d-ra Diana Stancu pentru indeplinirea formalitatilor necesare depunerii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului, semnarea actului constitutiv actualizat, mentionarea acesteia in registru si publicarea in Monitorul Oficial, partea a IV-a.

*Presedinte A.G.E.A.,  
Catalina Filip*

*Secretar A.G.E.A.,  
Diana Stancu*

