

HOTARAREA NR. 1
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. CONCORDIA A4 S.A. (societate în insolventa, in insolvency, en procedure collective)
din data de 24 aprilie 2014

Incheiata in baza procesului verbal nr. 1/24.04.2014,

Acționarii S.C. CONCORDIA A4 S.A. („Societatea”), cu sediul în București, Str. Dr. N. Turcescu, nr. 1A, sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/712/1991, Cod Unic de Înregistrare (RO) 397300, prezenți la prima convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, ținută la sediul Administratorului judiciar situat în București, Str. Stirbei-Voda, nr. 26-28, etaj 5, sector 1, ora 11,00, convocată în conformitate cu prevederile Legii insolvenței nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății,

în număr de 5 acționari prezenți și reprezentați, care dețin 769.960 acțiuni, reprezentând 84.61574% din capitalul social și respectiv 84.61574% din drepturile de vot ce pot fi exprimate în această adunare generală, respectând prevederile legale referitoare la validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare precum și cele privitoare la adoptarea hotărârilor,

au H O T Ă R Ă T:

1. Se aproba cu 52.06584% voturi pentru, 32.5499% voturi împotriva, ale acționarilor prezenți și reprezentați, desemnarea dl. Tudos Stefan-Eugen, cetățean român, domiciliat în București, Bd. Ion Mihalache, nr. 121, bl. 9, sc. 1, et. 7, ap. 31, sector 1, născut la București, identificat cu CI seria RX nr. 312903, CNP 1740429414512, în calitate de administrator special al societății debitoare CONCORDIA A4 S.A., conform articolului 18 raportat la articolul 3 punctul 26 și punctul 30 din Legea 85/2006, ca urmare a deschiderii procedurii generale a insolvenței față de aceasta, conform Încheierii din data de 12.12.2013 pronunțată de Tribunalul București, Secția a VII-a, în dosarul nr. 22449/3/2013.
2. Se aproba cu 84.61574% voturi pentru, ale acționarilor prezenți și reprezentați, stabilirea remunerației brute lunare a administratorului special, reprezentând suma de 200 euro, respectiv echivalentul în lei la cursul de schimb oficial BNR din ziua plății.

[Signature]

[Signature]
1

[Signature]



Se aproba in unanimitate ca data de 11.05.2014, sa fie data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele prezentei hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Se împuternicește domnul Tudor Stefan-Eugen, să semneze oricare dintre și toate documentele necesare, inclusiv actul constitutiv actualizat al Societății, dacă este cazul, în vederea ducerii la îndeplinire a celor hotărâte în cadrul acestei Adunări, precum și să îndeplinească toate formalitățile necesare de înregistrare a prezentei hotărâri la Oficiul Registrului Comerțului și orice altă autoritate competentă.

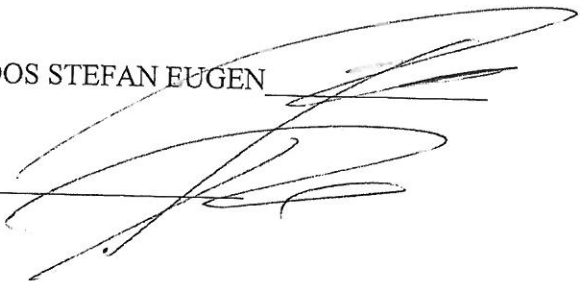
Domnul Tudor Stefan-Eugen va putea delega puterile conferite mai sus și altor persoane în baza unei împuterniciri sub semnătură privată semnată în acest sens.

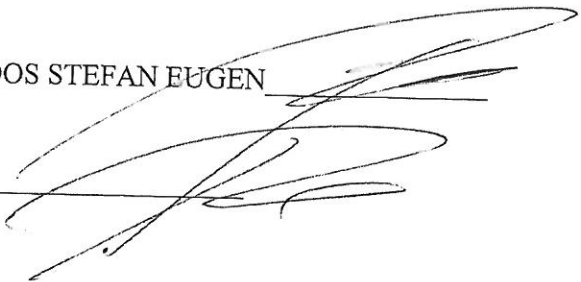
Redactata in 7 (sapte) exemplare, fiecare cu valoare de original.



LUNGOCI CRISTINA 

SIF MUNTENIA SA prin doamna TOPOR ELENA-DANIELA 

WARDINO MANAGEMENT LIMITED prin domnul TUDOS STEFAN EUGEN 

PAZOLA LTD prin domnul TUDOS STEFAN EUGEN 

COSTACHE CONSTANTIN 