

 GEROM S.A. CUI RO3109801 J10/501/1991 Capital social subscris si varsat 25444447,02	Str. Industriei nr.1 - 3; 120230 BUZAU Telefon: 0040 238 436565; 436175; Fax: 0040 238 710098; 719713; e-mail : office@gerom-buzau.ro	 Organizatie cu Sistem de Management al Calitatii Certificat ISO 9001 Certificat 6167 C	 SR EN ISO 14001: 2005 OC-SM Certificat nr. 19
---	---	--	---

Nr. 24 / 21.06.2017

Fax nr. 021 / 659.60.51
021 / 659.64.36

Către




BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Vă transmitem anexat Raportul Curent referitor la Hotărârea nr. 3 adoptată în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor si Hotărârea nr. 4 adoptată în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. GEROM S.A. Buzău ce au avut loc în data de 20.06.2017, împreună cu aceste hotărâri.

Cu stimă,

Președintele Consiliului de Administrație,
Eugen Cojocaru



 GEROM S.A. CUI RO3109801 J10/601/1991 Capital social subscris si varsat 25444447,02	Str. Industriei nr.1 - 3; 120230 BUZAU Telefon: 0040 238 436565; Fax: 0040 238 710098; 719713; e-mail : office@gerom-buzau.ro	 Organizație cu Sistem de Management al Calitatii ISO 9001 Certificat 6167 C	 SR EN ISO 14001:2005 OC-SM Certificat nr. 19
---	---	---	--

**HOTĂRÂREA NR. 3
 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
 S.C. GEROM S.A. BUZĂU
 DIN DATA DE 20.06.2017**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. GEROM S.A., cu sediul în loc. Buzău, Str. Aleea Industriilor nr. 1-3, Județul Buzău, cu număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului Buzău J 10/601/1991 și CUI 3109801, s-a întrunit astăzi 20.06.2017 orele 11,00 la sediul societății, cu participarea acționarilor înscrși la data de referință 28.05.2016 în registrul acționarilor ținut de către S.C. Depozitarul Central S.A.

Din totalul de 19.423.242 acțiuni emise de către societate, au fost reprezentați la adunare deținătorii a 15.588.871 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 80,2589 % din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social al societății.

Se menționează că pentru votarea fiecărui punct în parte din prezenta hotărâre s-au exprimat un număr de 15.588.871 voturi valabile „pentru”, dintr-un număr total de 15.588.871 voturi valabil exprimate, ce reprezintă 80,2589 % din capitalul social al societății. La luarea prezentei hotărâri nu au existat voturi „abținere” și / sau „împotrivă”.

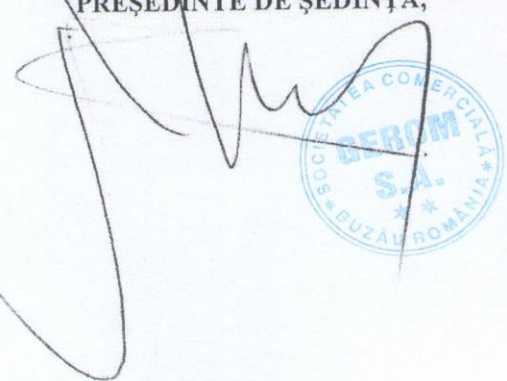
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, legal și statutar întrunită, hotărăște, cu unanimitate de voturi, după cum urmează :

Art. 1. Se aprobă și validează candidatura dlui Bu;atel Sergiu ca membru al consiliului de administratie.

Art. 2. Se aprobă mandatarea domnului Sergiu Bulățel, în calitate de Director General, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri adoptată de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Prezenta hotărâre a fost redactată și semnată în 5 (cinci) exemplare originale, astăzi, 20.06.2017, la sediul S.C. GEROM SA BUZĂU.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,






Word Count

Statistics:

Pages	1
Words	290
Characters (no spaces)	1.678
Characters (with spaces)	1.998
Paragraphs	20
Lines	55

Include textboxes, footnotes and endnotes

Close

 GEROM S.A. CUI RO3109801 J10/601/1991 Capital social subscris si varsat 25444447,02	Str. Industriei nr.1 - 3; 120230 BUZAU Telefon: 0040 238 436565; 436175; Fax: 0040 238 710098; 719713; e-mail : office@gerom-buzau.ro	 Organizație cu Sistem de Management și Calitate Certificat ISO 9001 Certificat 6167 C	 SR EN ISO 14001: 2005 OC-SM Certificat nr. 19
---	---	--	---

**HOTĂRÂREA NR. 4
 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
 S.C. GEROM S.A. BUZĂU
 DIN DATA DE 20.06.2017**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. GEROM S.A., cu sediul în loc. Buzău, Str. Aleea Industriilor nr. 1-3, județ Buzău, cu număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului Buzău J 10/601/1991 și CUI 3109801, s-a întrunit astăzi 20.06.2017 orele 12:00 la sediul societății, cu participarea acționarilor înscriși la data de referință 28.05.2017 în registrul acționarilor ținut de către S.C. Depozitarul Central S.A.

Din totalul de 19.423.242 acțiuni emise de către societate, au fost reprezentate la adunare 15.588.871 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 80,2589 % din numărul total al drepturilor de vot și din capitalul social al societății.

Se menționează că pentru votarea fiecărui punct în parte din prezenta hotărâre s-au exprimat un număr de 15.588.871 voturi valabile „pentru”, dintr-un număr total de 15.588.871 voturi valabil exprimate, ce reprezintă 80,2589 % din capitalul social al societății. La luarea prezentei hotărâri nu au existat voturi „abținere” și / sau „împotrivă”.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, legal și statutar întrunită, hotărăște cu unanimitate de voturi, după cum urmează :

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 16.5. din Actul Constitutiv al societății ca urmare a desemnării unui nou administrator al S.C. GEROM S.A. a d-lui Bulatel Sergiu.

Art. 2. Se aprobă ca data de înregistrare, respectiv data în funcție de care urmează a fi identificați acționarii asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, să fie data de 03.07.2017.

Art. 3. Se aprobă mandatarea d-lui Sergiu Bulățel, în calitate de director general, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și pentru a semna Actul Constitutiv al S.C. GEROM S.A. Buzău actualizat cu modificările aprobate.