

Hotararea nr. 5/08.07.2015

A Consiliului de Administratie al Societatii Alianta Investments Group S.A.

La sedinta au participat: Pinteau Sandu Gabriel- presedinte

Vlasin Veronica- membru

Pe ordinea de zi s-a pus in discutie:

I. Aprobarea ordinii de zi si a continutului Convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii, din data de 14/15.08.2015 ora 15.00. Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Aprobarea cumpararii celor 440.000 parti sociale la valoarea de 10 lei pentru fiecare parte sociala rezultand un pret total de 4.400.000 lei, apartinand societatii GES – GREEN ENERGY SPECIALISTS S.R.L., cu sediul in Bistrita, B-dul Republicii, nr. 53, etaj 1, camera 1, judetul Bistrita-Nasaud, inmatriculata la Registrul Comertului Bistrita-Nasaud sub numarul J06/153/2003, cod de inregistrare fiscala RO 15301745.

2. Aprobarea majorarii capitalului social de la valoarea de 835.082,5 lei la valoarea de 6.400.000 lei, prin emiterea unui numar de 55.649.175 actiuni cu valoarea nominala de 0,1 lei prin aport de numerar si prin compensarea creantelor certe, lichide si exigibile.

3. Aprobarea propunerii stabilirii datei de **28.08.2015** ca data de inregistrare in conformitate cu dispozitiile art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital, data care serveste pentru indentificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotaririi Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a datei de 27.08.2015 ca ex date.

4. Imputernicirea d-nei Beldean Cornelia, domiciliata in Bistrita, str. Imparatul Traian, nr. 46A, sc. E, ap. 48, posesor al C.I. seria XB nr. 275209 eliberata de SPCLEP Bistrita la data de 24.04.2009, CNP 2670409060766, sa reprezinte societatea in vederea efectuarii tuturor demersurilor pentru aducerea la indeplinire a celor ce vor fi hotarate.

II. Publicarea convocatorului in Monitorul Oficial si intr-un ziar local, pe site-ul societatii, precum si transmiterea acestuia catre ASF si BVB.

Se constata ca sunt indeplinite toate conditiile legale pentru desfasurarea sedintei Consiliului de Administratie al societatii Alianta Investments Group S.A.

La sedinta sunt prezenti doi din trei membri ai Consiliului de Administratie si in unanimitate se adopta urmatoarea:

HOTARARE

1. Se aproba ordinea de zi si continutul convocatorului pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actinarilor din data de 14/15.08.2015.

2. Se aproba publicarea Convocatorului in Monitorul Oficial si intr-un ziar local, pe site-ul societatii, precum si transmiterea acestuia catre ASF si BVB.

Membrii CA

Pinteau Sandu Gabriel- presedinte

Vlasin Veronica- membru

