

## HOTARAREA NR. 1

rezultata din sedinta Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor  
S.C. NAVEXIM S.A. din data de 28.05.2019

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii NAVEXIM S.A. cu sediul în  
Galati, str. Domneasca, nr. 105, jud. Galati, având J17/37/1991 și CIF 1628640

### HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba ordinea de zi.

Voturi pentru 180.930, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art. 2. Se aproba alegerea unui alt Consiliu de Administratie pentru un mandat de 4 ani format din  
urmatorii membri:

Vieru Laurentiu Emil – membru. Voturi pentru 180.930, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Barbu Daniela - membru. Voturi pentru 180.930, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Manole Alina Cristina – membru. Voturi pentru 180.930, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art. 3. Se aproba continutul contractului de administrare, membrii Consiliului de Administratie  
avand puteri depline de reprezentare si administrare exercitate impreuna, precum si mandatarea  
persoanei care va semna in numele societatii contractele cu administratorii in persoana d-lui Balan  
Radu Alex.

Voturi pentru 180.930, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art.4. Se aproba activarea de noi coduri CAEN specifice activitatii de productie si vanzare produse  
textile:

1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele

1412 Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru

1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte ( exclusiv lenjeria de corp )

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a

4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele

4641 Comert cu ridicata al produselor textile

4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei

4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate

4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate

4791 Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

Voturi pentru 180.930, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art. 5. Se aproba Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a contracta, in functie de  
oportunitati, a unor credite, linii de credit sau leasing, pentru lucrari de dezvoltare a societatii, pana  
la nivelul sumei de 300.000 euro, banii putand fi folositi si pentru achizitia de spatii si/sau terenuri  
care vor putea fi date spre inchiriere sau vanzare, pentru care se pot pune garantii mobiliare si

Voturi pentru 180.930, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art. 5. Se aproba Mandatarea Consiliului de Administratie pentru a contracta, in functie de oportunitati, a unor credite, linii de credit sau leasing, pentru lucrari de dezvoltare a societatii, pana la nivelul sumei de 300.000 euro, banii putand fi folositi si pentru achizitia de spatii si/sau terenuri care vor putea fi date spre inchiriere sau vanzare, pentru care se pot pune garantii mobiliare si imobiliare.

Voturi pentru 180.930, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Art. 6. Se aproba data de 19.06.2019, ca "data de inregistrare" si a datei de 18.06.2019 ex date, in conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Voturi pentru 180.930 actiuni, respectiv 100%, voturi impotriva 0, abtineri 0 voturi

Presedinte A.G.E.A.

Balan Radu Alex



A circular stamp with the text "SOCIETATEA COMERCIALA GALF GALATI SA" around the perimeter and "NAVEXIM" in the center.

Secretariat

Cristea Daniela

