



S.C. **POLSIB** S.A.

SIBIU ROMÂNIA

POLIGRAFIE

SOS. ALBA IULIA NR. 40
TELEFON: 0040-(0)269-21 00 58, 21 00 85; FAX: 0040-(0)269-21 83 50;
E-mail: pilsib@rdslink.ro;
CONT: BRD-GSG Sibiu RO17 BRDE 330S V021 8923 3300
CONT: BCR Sibiu RO37 RNCB 0227 0360 5194 0001
CONT: TREZORERIA Sibiu RO86 TREZ 5765 069X XX00 0485
NR. REG. COM.:J/32/592/1991; COD FISCAL: RO 794270

NR.

13

21.01.2015

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Str. Splaiul Independentei, nr 15, sector 5 Bucuresti

si

BURSA DE VALORI BUCURESTI – PIATA RASDAQ
B-dul Carol I , nr. 34 – 36, et. 13, sector 2, cod. 020922, Bucuresti

RAPORT

întocmit în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M nr.1/2006

Data raportului: 21.01 2015

Denumirea societății comerciale: **S.C. POLSIB S.A.**

Sediul social: Sibiu Sos. Alba Iulia nr. 40

Numărul de telefon: 0269/210058 Fax: 0269/218350

Codul unic de înregistrare: 794270

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 32/592/1991

Capital social subscris și vărsat: 1.026.837,5 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: 410.735 acțiuni nominative, in valoare nominala de 2,5 RON fiecare

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

Trimitem alaturat Hotararea Consiliului de Administratie din data de 17.12.2014 cu privire la numirea provizorie in functia de administrator a SC ACTUAL EXTRA MANAGEMENT SRL, prin reprezentant permanent dl. Bradean Alin Nicolae.

Director
Daniela Neagoe



S.C. POLSIB S.A.

Sediul: Sibiu, Sos. Alba Iulia, nr. 40

Nr. ORC : J32/592/1991

C.U.I. : 794270

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

S.C. POLSIB S.A (Societatea)

Din data de 17.12.2014

Membrii Consiliului de Administratie ai Societatii, respectiv dna Mistor Carolina si dl. Kocsis Josan Ioan, întruniți în data 17.12.2014 cu ocazia ședinței Consiliului de Administrație, în baza art 141 si a art. 137² si din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere ca membrul Consiliului de Administratie dl. Bodre Ovidiu Benjamin, numit prin Hotararea AGOA nr 3/24.10.2014 are cazier fiscal, cu unanimitate de voturi adopta prezenta,

HOTARARE :

Articol unic : Se aproba numirea provizorie in functia de administrator, de la data prezentei si pana la intrunirea AGA, a SC ACTUAL EXTRA MANAGEMENT SRL, persoana juridica romana cu sediul in Mun. Arad, str. Toamnei, nr. 21 A, inregistrata la ORC Arad sub nr. J02/966/2013, avand CUI 32197637, prin reprezentant permanent dl. Bradean Alin Nicolae, domiciliat in Mun. Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 77-93, bl. I 4-2, ap. 7, identificat cu CI seria AR nr. 661279, avand CNP 1800109020091, desemnat in baza Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor SC ACTUAL EXTRA MANAGEMENT SRL din data de 15.12.2014.

Membru al Consiliului de Administrație
Mistor Carolina

Membru al Consiliului de Administrație
Kocsis Josan Ioan

