

SOCIETATEA COMERCIALA VULTURUL SA
COMARNIC – PRAHOVA
Str. Republicii, nr. 4
Nr. ORC : J/29/88/1991
CUI : RO 1327303

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Nr.1 din 20 ianuarie 2015**

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR SC VULTURUL SA

In temeiul prevederilor Legii nr.31/1990, republicata (2004) modificata prin Legea nr.441/2006, privind societatile comerciale , ale Legii nr.297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile actuale, precum si cele ale Actului constitutiv al societatii,

Intrunita in sedinta, la prima convocare, la sediul SC Vulturul SA Comarnic, Strada Republicii nr.4, in data de 20 ianuarie 2015.

Avind in vedere dezbaterele la punctele de pe ordinea de zi si votul exprimat, mentionate in procesul verbal intocmit cu aceasta ocazie ;

Avind in vedere conditiile de majoritate de voturi, stabilite prin Legea nr.31/1990 republicata, modificata prin Legea 441/2006, privind societatile comerciale ,

HOTARASTE :

Art.1 – Se aproba cu un procent de 97,698 %(15.197.854 actiuni) din numarul total de actiuni prezente (15.555.895 actiuni) Raportul Consiliului de Administratie in vederea informarii corecte a actionarilor intocmit in conditiile Art.117, indice 2 din Legea 31/1990, republicata.

Art.2 - Se aproba cu un procent de 100,00 % din numarul total de actiuni prezente (15.555.895 actiuni) demersurile legale necesare in vederea aditerii la tranzactionare a actiunilor emise de societate pe sistemul alternativ de tranzactionare AERO.

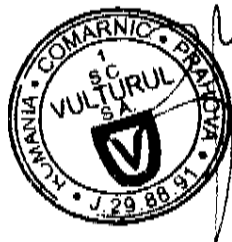
Art.3 – Se aproba cu un procent de 100,00 % din numarul total de actiuni prezente (15.555.895 actiuni) imputernicirea d-nei Badea Lidia legitimata cu C.I Seria PX Nr. 074848 eliberata de Politia Comarnic , la data de 04.04.2012 CNP 2590330291898 sa indeplineasca procedura de inregistrare si publicare a Hotaririlor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC Vulturul SA Comarnic din data de 20 ianuarie 2015, prevazute de Legea 26/1991 republicata, Legea 31/1990 republicata modificata prin Legea 441/2006 si Legea 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile lor ulterioare

Art.4 - Se aproba cu un procent de 100,00 % din numarul total de actiuni prezente (15.555.895 actiuni) data de 10 februarie 2015 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfring efectele hotaririlor adoptate de Adunarea Generale Extraordinara a Actionarilor de la SC Vulturul SA Comarnic din data de 20 ianuarie 2015

COMARNIC
Data : 20.01.2015

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Brinza Mihai




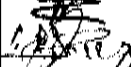



SECRETAR,
Lidia Badea
Lidia Badea



SC VULTURUL SA
Comarnic - Prahova

CENTRALIZATOR
al actionarilor SC Vulturul SA Comarnic
prezenti la AGEA din 20.01.2015

in conditiile in care capitalul social al SC Vulturul SA Comarnic la data de referinta (07.01.2015)
a fost de 29.540.357 lei cu un numar total de 29.540.357 actiuni nominative cu valoare nominala de
1 leu/actiune :

Nume actionar prezent sau reprezentat	Nr. actiuni	Detineri din capitalul social lei	% prezenta	Semnatura
Rus Ioil	116	116	0,00039	
Badea Lidia	116	116	0,00039	
Enoae Mariana	116	116	0,00039	
Brinza Mihai	336	336	0,00114	
Complex Hotelier DB.	358.041	358.041	1,21204	
SC Altur SA Slatina	641.705	641.705	2,17230	
Chelu Catalin Constantin	14.555.465	14.555.465	49,27315	
TOTAL	15.555.895	15.555.895	52,65981	

Presedinte al Consiliului de Administratie
Brinza Mihai

