



## HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

S.C.KANDIA-EXCELENT S.A., DIN 25.08.2005

La 25.08.2005, ora 12.00, la sediul social din Bucuresti, Sos. Viilor nr.20, sector 5, s-a desfasurat sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SC KANDIA-EXCELENT S.A., inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/538/1991, CUI: 401703, atribut fiscal R. Convocarea acestei adunari a fost publicata, potrivit legii, in Monitorul Oficial Partea a-IV-a nr. 2398 din 25.07.2005 si in ziarul Bursa din data de 26.07.2005.

La sedinta au fost prezenti/reprezentati 3 actionari, detinand 101.524.779 actiuni, dintr-un total de 120.632.340 actiuni, ceea ce reprezinta 84.16% din capitalul social. Participarea a fost constatata de auditorul intern S.C. Moco Mold SRL, prin reprezentant si confirmata de secretarul sedintei.

Sedinta a fost deschisa si prezidata de domnul Sorin Alexandrescu, presedintele Consiliului de Administratie. Secretariatul de sedinta si auditorul societatii au constatat intrunirea conforma a tuturor cerintelor legale si statutare cu privire la tinerea sedintei Adunarii Generale Extraordinare.

In urma analizei punctelor pe ordinea de zi, adunarea generala, cu unanimitate de voturi, a adoptat urmatoarea

S.C. Kandia-Excelent S.A., Sos. Viilor 20, sector 5, Bucuresti, Romania  
Tel.: +4021 335 4580, Fax: +4021 337 2710, e-mail: excelent@excelent.com.ro, RC: J40/538/1991, CUI: 401703

### HOTARARE:

1. Se aproba denominarea valorii capitalului social al societatii si a valorii nominale a actiunilor S.C. Kandia-Excelent S.A

2. Se aproba Modificarea in consecinta a punctelor 6.2. si 6.3. ale Articolului 6 din Actului Constitutiv al societatii, urmare denominarii, dupa cum urmeaza :

« 6.2. Capitalul social al Societatii, subscris si varsat integral, este de 12.063.234 lei noi (din care 10.000.000 USD), din care 5.571.277,83 lei noi (6.116.437 USD si 673,50 lei noi) contravaloarea aportului in natura.

6.3. Capitalul social este impartit in 120.632.340 actiuni nominative, fiecare avand o valoare nominala de 0,10 lei noi. ».

3. Se aproba ca data de inregistrare in registrul actionarilor pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Extraordinare, conform art.238 alin.1 a Legii 297/2004, sa fie 09.09.2005.

PRESEDINTELE

SEDIINTEI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

George Sorin Alexandrescu

SECRETARIATUL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

Gosea Mariana 

Apostol Elena 

AUDITOR,

Paula Moldoveanu 

