

To: 4043211

From: 212228504

5-30-05;12:34 ;RAEF

;+40 2123391

2 / 3

BURSA DE VALORI	
BUCUREȘTI	
REGISTRATURA GENERALĂ	
INTRARE	NR. 16.991
IESIRE	
Luna	Ziua

POLICOLOR S.A.		
IESIRE Nr.	9481	
Anul	05	Luna 05 Ziua 30

Denumirea societatii: SC POLICOLOR SA
 Sediul social: Bucuresti, bd. Theodor Pallady nr. 51, sector 3
 Numar de telefon/fax: 021-345.17.30; 021-345.19.30
 Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/205/1991
 Cod Unic de Inregistrare: 326318
 Atribut fiscal: R

**HOTARAREA nr. 45 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
 S.C. POLICOLOR S.A. Bucuresti
 sedinta din data de 30.05.2005**

Prezenta hotarare a fost adoptata de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. POLICOLOR S.A., cu sediul in Bucuresti, B-dul Theodor Pallady nr. 51, Sector 3, avand numarul de ordine J40/205/1991 in Registrul Comertului si Codul Unic de Inregistrare 326318, intrunita in sedinta din data de 30.05.2005, ora 9:00, ce a avut loc la sediul social al Societatii si care a fost convocata cu respectarea prevederilor legale si statutare.

La sedinta a fost prezent un numar de actionari ce detineau, la data de referinta 23.05.2005, un numar de 59.171.613 actiuni, reprezentand 83,0391 % din capitalul social total al societatii, astfel cum rezulta din lista de prezenta intocmita la inceperea sedintei.

Intrunindu-se cvorumul prevazut de art. 11 pct. 5 din Actul constitutiv al Societatii, si anume cel putin 51% din capitalul social, adunarea a fost legal si statutar constituita si s-a trecut la prezentarea, dezbaterea si votarea punctelor prevazute in ordinea de zi a sedintei, astfel cum acestea au fost mentionate in convocatorul nr. 4433/10.05.2005, publicat in ziarul "Romania Libera" din data de 12.05.2005.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a hotarat, prin vot deschis, urmatoarele:

➤ **Approba cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat in adunare:**

1. Modificarea art. 3 pct. 1 din Actul constitutiv al societatii in ceea ce priveste completarea obiectului de activitate cu activitatea secundara corespunzatoare codului CAEN: 7020 - inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.

In urma modificarilor mentionate mai sus, art. 3 pct. 1 din Actul constitutiv al societatii va avea urmatorul continut:

"Domeniul de activitate: Cod CAEN 243 - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor.

Obiectul principal de activitate: Cod CAEN 2430 - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor.

Obiecte secundare de activitate:

- 2125 Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a.;
- 2222 Alte activitati de tiparire n.c.a.;
- 2416 Fabricarea materialelor plastice in forme primare;
- 2451 Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere;
- 2463 Fabricarea uleiurilor esentiale;
- 2466 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.;
- 2522 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic;
- 5050 Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule;
- 5114 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane;

- 5118 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.;
- 5119 Intermedieri în comerțul cu produse diverse;
- 5147 Comerț cu ridicata al altor bunuri de consum, nealimentare, n.c.a.;
- 5153 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și de construcții;
- 5155 Comerț cu ridicata al produselor chimice;
- 5190 Comerț cu ridicata al altor produse;
- 5246 Comerț cu amănuntul cu articole de fierarie, cu articole din sticlă și cu cele pentru vopsit;
- 5551 Cantine;
- 6024 Transporturi rutiere de marfuri;
- 6312 Depozitari;
- 7020 **Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.**
- 7134 Inchirierea altor mașini și echipamente n.c.a.;
- 7230 Prelucrarea informatică a datelor;
- 7310 Cercetare-dezvoltare în științe fizice și naturale;
- 7414 Activități de consultanță pentru afaceri și management;
- 7415 Activitățile de management ale holdingurilor;
- 7420 Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică legate de acestea;
- 7430 Activități de testări și analize tehnice;
- 9261 Activități ale bazelor sportive."

➤ **Aproba cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare:**

2. Declarația ca punct de lucru a Căminului de nefamilisti situat în București, Aleea Mizil nr.2, sector 3, în care se vor desfășura activități comerciale conform codului CAEN: 7020 - închirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate.

➤ **Aproba cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare:**

3. Constatarea lipsei efectelor juridice ale Hotărârii AGEA nr. 38 din data de 18.11.2003 și mandatarea Consiliului de Administrație al S.C. Policolor S.A. în vederea rezoluției actului adițional la contractul de investiție încheiat între S.C. Policolor S.A. și Whitebeam Holdings Ltd., ce a făcut obiectul aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Policolor S.A. din data de 18.11.2003.

➤ **Aproba cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare:**

4. Stabilitatea datei de 15.06.2005, ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.

➤ **Aproba cu unanimitate de voturi din capitalul social reprezentat în adunare:**

5. Mandatarea dlui Silviu Apostolescu, în calitate de consilier juridic al societății, să redacteze și să semneze în numele și pe seama acționarilor societății toate hotărârile adoptate, actul adițional la Actul constitutiv al societății, să le publice în Monitorul Oficial al României, să le înregistreze la Oficiul Registrului Comerțului, precum și să efectueze comunicările legale către C.N.V.M. și B.V.B.

Președinte AGEA
Alin Giurgiu



Secretar AGEA,
Catalin V. Bodeanu

