

**RAPORT CURENT
CONFORM PREVEDERILOR ART. 226(1) DIN LEGEA 297/2004 SI ART. 113 pct. A lit. c)
DIN REGULAMENTUL CNVM 13/2004**

Data raportului: 01 martie 2006

Denumirea entitatii emitente: Flamingo International S.A.

Sediul social: Sos. Nicolae Titulescu, nr. 121, sector 1, Bucuresti

Numar telefon/fax: 021-236.20.00 / 021-203.81.00

Cod unic inregistrare la Oficial Registrului Comertului: 11937104

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/6174/1999

Capital social subscris si varsat: 52.235.374,8 lei (RON)

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat:

In data de 01.03.2006 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la ora: 11:00, in cadrul careia s-au adoptat Hotararile nr. 1-9/01.03.2006 dupa cum urmeaza:

Actionarii S.C. Flamingo International S.A. (denumita in continuare "Societatea") s-au intrunit in Adunare Generala Extraordinara (denumita in continuare "**Adunarea**") astazi, 01 martie 2006, ora 11:00, la World Trade Center Bucuresti, Piata Montreal nr. 10, sector 1, Bucuresti. Adunarea a fost convocata de catre Consiliul de Administratie al Societatii, prin publicarea convocatorului sedintei in ziarul "Romania Libera" din data de 19 ianuarie 2006, precum si in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, numarul 199 din data de 19 ianuarie 2006.

De asemenea, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital precum si ale Regulamentului nr. 13/2004, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Societatea a transmis Comisiei Nationale a Valoriilor Mobiliare si Bursei de Valori Bucuresti raportul curent privind convocarea Adunarii si a comunicat acestor institutii proiectul de modificare a actului constitutiv al Societatii asa cum rezulta din Convocator.

Inainte de inceperea dezbatelor, lista de prezenta a actionarilor a fost semnata, personal sau prin reprezentant, de catre fiecare actionar prezent la sedinta Adunarii. Având în vedere participarea la Adunare a 80 dintre actionarii Societatii, personal sau prin reprezentant, insemnand 76,1721% din capitalul social, Adunarea este valabil constituita din punct de vedere legal si statutar si poate delibera in mod valabil.

In urma dezbatelor pe marginea ordinii de zi, actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1:

- **Se modifica art 2 al (2) al actului constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:**

"Societatea poate sa infiinteze si/sau sa desfiinteze, in Romania si/sau in strainatate, filiale, sucursale, reprezentante, agentii, puncte de lucru (constand in magazine, birouri, depozite etc.) si alte sedii secundare cu aprobarea Consiliului de Administratie."

Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor care detin 76,1721% din capitalul social al Societatii. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI.

Prin urmare, la adoptarea acestei hotarari a fost indeplinita conditia de majoritate prevazuta de lege si de actul constitutiv al Societatii.

Hotararea nr. 2:

- **Se modifica art 7 al (2) al actului constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:**

"(2) Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în termen de maximum 4 luni de la încheierea exercițiului financiar. În afara de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generală Ordinară este obligată:

- să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație, ale auditorilor și să fixeze dividendele;
 - să aleagă administratorul sau membrii Consiliului de Administrație;
 - să fixeze remunerația administratorului sau membrilor Consiliului de Administrație;
 - să se pronunțe asupra gestiunii administratorilor;
 - să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pentru exercitiul financiar al anului următor;
 - să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multora dintre unitățile societății;
- sa adopte orice alte hotărâri aflate în competența sa."

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu VOTUL POZITIV al acționarilor care dețin 76,1721% din capitalul social al Societății. Nu au fost înregistrate voturi IMPOTRIVA și nici ABȚINERI.

Prin urmare, la adoptarea acestei hotărâri a fost îndeplinită condiția de majoritate prevăzută de lege și de actul constitutiv al Societății.

Hotărârea nr. 3:

- **Se modifică art. 7 al (3) al actului constitutiv al Societății, după cum urmează:**

"(3) Adunarea Generală Extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesară adoptarea unei hotărâri referitoare la:

- a) schimbarea formei juridice a societății;
- b) mutarea sediului social;
- c) schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d) prelungirea duratei societății;
- e) majorarea capitalului social;
- f) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- h) dizolvarea anticipată a societății;
- i) conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- j) conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- k) emisiunea de obligațiuni;
- l) actele de dobândire, înstrăinare, schimb, sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății - acte care se încheie după data admiterii acțiunilor societății la tranzacționare pe o piață reglementată - și a caror valoare depășește, individual, pentru fiecare act juridic, sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate ale societății, mai puțin creanțele, la data încheierii actului juridic.
- m) actele juridice privind închirierea de active corporale ale societății încheiate pentru o perioadă mai mare de 1 an, după data admiterii acțiunilor societății la tranzacționare pe o piață reglementată, acte a caror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat, depășește 20% din valoarea activelor imobilizate ale societății, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic.
- n) contractele de asociere care urmează a fi încheiate de către societate după data admiterii acțiunilor societății la tranzacționare pe o piață reglementată, dacă aceste contracte se încheie pentru o perioadă mai mare de 1 an, a caror valoare individuală sau cumulată față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat, depășește 20% din valoarea activelor imobilizate ale societății, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic.
- o) acordarea de acțiuni ale societății către salariați, cu respectarea legislației în vigoare;
- p) oricare altă modificare a actului constitutiv sau adoptarea oricărei alte hotărâri pentru a cărei valabilitate legea impune aprobarea adunării generale extraordinare."

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu VOTUL POZITIV al acționarilor care dețin 76,1721% din capitalul social al Societății. Nu au fost înregistrate voturi IMPOTRIVA și nici ABȚINERI.

Prin urmare, la adoptarea acestei hotărâri a fost îndeplinită condiția de majoritate prevăzută de lege și de actul constitutiv al Societății.

Hotararea nr. 4:

- **Se modifica art. 7 al (4) al actului constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:**

“(4)Exercitiul atributiilor Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, enumerate la literele b), c), e), f) si i) de mai sus se deleaga Consiliului de Administratie, care le va exercita in conditiile legislatiei aplicabile, pana la revocarea expresa a acestei delegari de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Avand in vedere ca actiunile Societatii sunt tranzactionate pe o piata reglementata, orice majorare a capitalului social va fi hotarata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor. Adunarea va putea delega Consiliului de Administratie aceasta competenta, autorizandu-l sa majoreze capitalul social pana la un nivel maxim stabilit de Adunarea Generala Extraordinara. Astfel, in limitele nivelului fixat, Consiliul de Administratie poate decide, in urma delegarii de atributii, majorarea capitalului social.”

Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor care detin 76,1721% din capitalul social al Societatii. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI.

Prin urmare, la adoptarea acestei hotarari a fost indeplinita conditia de majoritate prevazuta de lege si de actul constitutiv al Societatii.

Hotararea nr. 5:

- **Se modifica art 8 al (4) al actului constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:**

“Societatea va fi administrata de catre un Consiliu de Administratie care va fi numit de catre Adunarea Generala a Actionarilor.”

Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor care detin 76,1721% din capitalul social al Societatii. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI.

Prin urmare, la adoptarea acestei hotarari a fost indeplinita conditia de majoritate prevazuta de lege si de actul constitutiv al Societatii.

Hotararea nr. 6 :

- **Se modifica art 8 al (10) al actului constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:**

“Directorul general are atributii de conducere operativa si are puterea de reprezentare a Societatii (inclusiv inaintea bancilor și/sau organelor financiar-fiscale si in relatiile cu societatile la care Societatea detine calitatea de asociat) pe care o poate delega, prin decizie, unei alte persoane.”

Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor care detin 76,1721% din capitalul social al Societatii. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI.

Prin urmare, la adoptarea acestei hotarari a fost indeplinita conditia de majoritate prevazuta de lege si de actul constitutiv al Societatii.

Hotararea nr. 7:

- **Se modifica art 10 al actului constitutiv al Societatii dupa cum urmeaza:**

“Controlul Societatii este asigurat de catre auditori financiari in conformitate cu reglementarile privind auditul financiar. Pentru anul 2005 numirea auditorilor financiar si remuneratia acestora se stabileste in competenta Consiliului de Administratie.”

Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor care detin 76,1721% din capitalul social al Societatii. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI.

Prin urmare, la adoptarea acestei hotarari a fost indeplinita conditia de majoritate prevazuta de lege si de actul constitutiv al Societatii.

Hotararea nr. 8:

- Se mandateaza d-nul Dragos Simion, domiciliat in Bucuresti, Str. Agricultori nr 121, bl. 82, sc. 1, et 5, ap 17, Sector 3, posesor al Cartii de identitate seria RD nr. 226483 eliberata de Sectia 11 la data de 04.02.2002, cod numeric personal: 1680202163272, Vicepresedinte al Consiliului de administratie, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararilor prezentei Adunari generale a Actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate, inclusiv semnarea Actului Aditional la Actul Constitutiv, intocmit pe baza hotararilor luate in sedinta. Domnul Dragos Simion va putea subdelega in scris impuتمeticirea pentru efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor care detin 76,1721% din capitalul social al Societatii. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI.

Prin urmare, la adoptarea acestei hotarari a fost indeplinita conditia de majoritate prevazuta de lege si de actul constitutiv al Societatii.

Hotararea nr. 9:

Se stabileste data de 20 martie 2006 ca data de inregistrare, in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare din data de 01 martie 2006, ora: 11:00, conținute în prezenta.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor care detin 76,1721% din capitalul social al Societatii. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI.

Prin urmare, la adoptarea acestei hotarari a fost indeplinita conditia de majoritate prevazuta de lege si de actul constitutiv al Societatii.

**Membru al Consiliului de Administratie
Anca Liana Barbu**



RAPORT CURENT

**CONFORM PREVEDERILOR ART. 226(1) DIN LEGEA 297/2004 SI ART. 113 pct. A lit. c)
DIN REGULAMENTUL CNVM 13/2004**

Data raportului: 01 martie 2006

Denumirea entitatii emitente: Flamingo International S.A.

Sediul social: Sos. Nicolae Titulescu, nr. 121, sector 1, Bucuresti

Numar telefon/fax: 021-236.20.00 / 021-203.81.00

Cod unic inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 11937104

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/6174/1999

Capital social subseris si varsat: 52.235.374,8 lei (RON)

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de raportat:

In data de 01.03.2006 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la ora: 13:00, in cadrul careia s-au adoptat Hotararile nr. 1-10/01.03.2006 dupa cum urmeaza:

Actionarii S.C. Flamingo International S.A. (denumita in continuare "Societatea") s-au intrunit in Adunare Generala Extraordinara (denumita in continuare "Adunarea") astazi, 01 martie 2006, ora 13:00, la World Trade Center Bucuresti, Piata Montreal nr. 10, sector 1, Bucuresti. Adunarea a fost convocata de catre Consiliul de Administratie al Societatii, prin publicarea convocatorului sedintei in ziarul "Romania Libera" din data de 19 ianuarie 2006, precum si in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, numarul 199 din data de 19 ianuarie 2006.

De asemenea, in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital precum si ale Regulamentului nr. 13/2004, privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Societatea a transmis Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si Bursei de Valori Bucuresti raportul curent privind convocarea Adunarii si a comunicat acestor institutii proiectul de modificare a actului constitutiv al Societatii asa cum rezulta din Convocator.

Inainte de inceperea dezbaterilor, lista de prezenta a actionarilor a fost semnata, personal sau prin reprezentant, de catre fiecare actionar prezent la sedinta Adunarii. Avand in vedere participarea la Adunare a 80 dintre actionarii Societatii, personal sau prin reprezentant, insemnand 76,1721% din capitalul social, Adunarea este valabil constituita din punct de vedere legal si statutar si poate delibera in mod valabil.

In urma dezbaterilor pe marginea ordinii de zi, actionarii au adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararea nr. 1:

Se aproba achizitionarea de catre Societate a 100% din capitalul social al societatii comerciale cu raspundere limitata FLANCO INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul in Bucuresti, str Biharia nr. 67-77, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul de inregistrare J40/22440/1994, cod unic de inregistrare (CUI) 6549491, si contractul de vanzare-cumparare aferent incheiat in data de 11 ianuarie 2006 de catre Societate cu Flanco Holding Limited, asa cum a fost modificat prin actul additional incheiat in data de 22 februarie 2006.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor care detin 75,3012% din capitalul social al Societatii. Au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA reprezentand 0,8709% din capitalul social al Societatii. Nu s-au inregistrat ABTINERI.

Prin urmare, la adoptarea acestei hotarari a fost indeplinita conditia de majoritate prevazuta de lege si de actul constitutiv al Societatii.

Hotararea nr. 2:

Se aprobă majorarea capitalului social al Societatii cu aport în numerar prin emiterea unui număr de maxim 316.894.607 acțiuni noi, nominative și dematerializate, de aceeași categorie cu cele emise până în prezent, la o valoare nominală de 0,1 lei (RON) și un preț de subscriere pe acțiune de 0,437 lei (RON), cu oferirea spre subscriere a acțiunilor noi către deținătorii de drepturi de preferință aparținând acționarilor existenți la data de înregistrare și care nu și le-au înstrăinat în perioada de tranzacționare a acestora, dacă este cazul, sau dobândite în perioada de tranzacționare a acestora, și cu plata integrală a acțiunilor subscrise la data subscrierii.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu VOTUL POZITIV al acționarilor care dețin 75,3012% din capitalul social al Societatii. Au fost înregistrate voturi IMPOTRIVA reprezentând 0,8709% din capitalul social al Societatii. Nu s-au înregistrat ABTINERI.

Prin urmare, la adoptarea acestei hotărâri a fost îndeplinită condiția de majoritate prevăzută de lege și de actul constitutiv al Societatii.

Hotararea nr. 3:

Se stabilește numărul drepturilor de preferință necesare pentru achiziționarea unei acțiuni noi și procedura și perioada în care va avea loc subscrierea acțiunilor nou emise, conform Documentului de prezentare în vederea tranzacționării drepturilor de preferință aferente majorării capitalului social și a Procedurii de subscriere a acțiunilor nou emise, documente puse la dispoziția acționarilor (atașate la prezenta).

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu VOTUL POZITIV al acționarilor care dețin 75,2934% din capitalul social al Societatii. Au fost înregistrate voturi IMPOTRIVA reprezentând 0,8709% din capitalul social al Societatii și ABTINERI reprezentând 0,0078% din capitalul social al Societatii.

Prin urmare, la adoptarea acestei hotărâri a fost îndeplinită condiția de majoritate prevăzută de lege și de actul constitutiv al Societatii.

Hotararea nr. 4:

Se aprobă tranzacționarea drepturilor de preferință aferente majorării de capital social prevăzute la hotărârea nr. 2 de mai sus pe Bursa de Valori București și se aprobă forma și conținutul Documentului de Prezentare în vederea tranzacționării drepturilor de preferință, în conformitate cu art. 133 al 6 și al 7 din Regulamentul CNVM nr 13/2004 și stabilirea perioadei de tranzacționare a drepturilor de preferință (atașat la prezenta).

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu VOTUL POZITIV al acționarilor care dețin 75,3012% din capitalul social al Societatii. Au fost înregistrate voturi IMPOTRIVA reprezentând 0,8709% din capitalul social al Societatii. Nu s-au înregistrat ABTINERI.

Prin urmare, la adoptarea acestei hotărâri a fost îndeplinită condiția de majoritate prevăzută de lege și de actul constitutiv al Societatii.

Hotararea nr. 5:

Se delegă către Consiliul de Administrație competența de a decide anularea majorării de capital social prevăzute la hotărârea nr. 2 de mai sus, Consiliul de Administrație putând lua o astfel de decizie doar în măsura în care mai puțin de 50% din acțiunile emise sunt subscrise și plătite până la sfârșitul perioadei de subscriere.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu VOTUL POZITIV al acționarilor care dețin 75,3012% din capitalul social al Societatii. Au fost înregistrate voturi IMPOTRIVA reprezentând 0,8709% din capitalul social al Societatii. Nu s-au înregistrat ABTINERI.

Prin urmare, la adoptarea acestei hotărâri a fost îndeplinită condiția de majoritate prevăzută de lege și de actul constitutiv al Societatii.

Hotararea nr. 6 :

Se stabileste data de 20 martie 2006 ca data de inregistrare, in functie de care vor fi identificati actionarii asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare din data de 01 martie 2006, ora 13:00, conținute in prezenta.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor care detin 76,1721% din capitalul social al Societatii. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI.

Prin urmare, la adoptarea acestei hotarari a fost indeplinita conditia de majoritate prevazuta de lege si de actul constitutiv al Societatii.

Hotararea nr. 7:

Se modifica Actul Constitutiv al Societatii, conform urmatoarei propuneri, forma finala a actului aditional relevant urmand a fi aprobata de catre Consiliul de Administratie, in baza hotararii nr. 8 de mai jos, dupa finalizarea perioadei de subscriere a actiunilor respective:

„ART. 5 CAPITALUL SOCIAL

- (1) *Capitalul social al societatii are o valoare de lei [maxim 83.924.835,5 (optzeciitreimilioanenuasutedouazecisipatrumiioptsetreizeciscincivirgulacinci)] lei (RON) si este integral scris si vărsat, fiind constituit din aporturi in numerar, in valoare de [maxim 77.183.939,7 (spotezecisipatemilioanenuasutaoptzeciitreimii nouasutetreizecisinouavirgulasapte)] lei (RON) si aporturi in natura in valoare de 6.740.895,8 (sasemilioanesaptesutepatruzecidemioptsetenouazeciscincivirguloapt) lei (RON).*
- (2) *Capitalul social al societatii este impartit in [maxim 839.248.355] de actiuni nominative, in valoare de 0,1 lei (RON) fiecare, care vor fi emise in forma dematerializata.*
- (3) *Capitalul social al societatii este structurat conform inregistrarilor din Registrul Actionarilor Societatii.*”

Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor care detin 75,3012% din capitalul social al Societatii. Au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA reprezentand 0,8709% din capitalul social al Societatii. Nu s-au inregistrat ABTINERI.

Prin urmare, la adoptarea acestei hotarari a fost indeplinita conditia de majoritate prevazuta de lege si de actul constitutiv al Societatii.

Hotararea nr. 8:

Se delega catre Consiliul de Administratie exercitiul atributiei majorării de capital social in vederea finalizarii majorarii prevazute la hotararea nr. 2 de mai sus. In acest sens, se delega Consiliului de Administratie exercitarea următoarelor atributii:

- a) Determinarea numarului actiunilor nou emise subscribe in conformitate cu cerintele prevazute la hotararea nr. 2 de mai sus;
- b) Anularea actiunilor care nu au fost subscribe de catre detinatorii de drepturi de preferinta mentionati la hotararea nr. 2 de mai sus;
- c) Stabilirea sumei cu care se va majora capitalul social in urma subscrierii actiunilor nou emise; si
- d) Intocmirea tuturor documentelor necesare si efectuarea tuturor formalitatilor necesare majorarii capitalului social cu suma rezultata in urma subscrierii actiunilor nou emise, inclusiv aprobarea si imputernicirea unei persoane pentru semnarea formei finale a actului de modificare a actului constitutiv al Societatii ca urmare a acestei majorari, in masura in care mai putin de 50% din actiunile emise sunt subscribe si platite la data subscrierii, Consiliul de Administratie putand decide anularea in intregime a majorarii de capital social prevazute la hotararea nr. 2 de mai sus.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor care detin 75,3012% din capitalul social al Societatii. Au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA reprezentand 0,8709% din capitalul social al Societatii. Nu s-au inregistrat ABTINERI.

Prin urmare, la adoptarea acestei hotarari a fost indeplinita conditia de majoritate prevazuta de lege si de actul constitutiv al Societatii.

Hotararea nr. 9:

Se imputerniceste Consiliul de Administratie al Societatii sa indeplineasca toate formalitatile necesare tranzactionarii drepturilor de preferinta, inclusiv in vederea semnarii Documentului de Prezentare pentru tranzactionarea drepturilor de preferinta.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor care detin 75,3012% din capitalul social al Societatii. Au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA reprezentand 0,8709% din capitalul social al Societatii. Nu s-au inregistrat ABTINERI.

Prin urmare, la adoptarea acestei hotarari a fost indeplinita conditia de majoritate prevazuta de lege si de actul constitutiv al Societatii.

Hotararea nr. 10:

Se mandateaza domnul Dragos Simion, domiciliat in Bucuresti, Str. Agricultori nr 121, bl. 82, sc. 1, et 5, ap 17, Sector 3, posesor al Cartii de identitate seria RD nr. 226483 eliberata de Sectia 11 la data de 04.02.2002, cod numeric personal: 1680202163272, in calitate de Vicepresedinte al Consiliului de Administratie, pentru semnarea in numele actionarilor a hotararilor prezentei Adunari si efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate. Domnul Dragos Simion va putea subdelega in scris imputernicirea pentru efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu VOTUL POZITIV al actionarilor care detin 76,1721% din capitalul social al Societatii. Nu au fost inregistrate voturi IMPOTRIVA si nici ABTINERI.

Prin urmare, la adoptarea acestei hotarari a fost indeplinita conditia de majoritate prevazuta de lege si de actul constitutiv al Societatii.

Membru al Consiliului de Administratie
Anca Liana Barbu

