

SC MEFIN SA SINAIA
B-dul Republicii nr. 41 – 43
106100 Sinaia – Romania
CUI 1332032
Atribut fiscal : R
Nr Inreg. ORC : J29/105/1991
Capital social subscris si varsat :
13.231.800 lei

ANEXA

la Procesul – verbal inregistrat la societate sub nr. ~~568~~⁵⁶⁸⁵ din 18.07.2007 si sub nr.133 in Registrul Sedintelor si Deliberarilor.

HOTARAREA NR.133/18.07.2007

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 - republicata si modificata si cu Actul Constitutive, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC MEFIN SA Sinaia emite urmatoarea:

HOTARARE

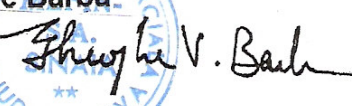

Art. 1 Aproba prelungirea mandatului administratorului unic, pana la data de 31 august 2007, data pana la care va fi numit consiliul de administratie, in conformitate cu dispozitiile art.3 alin.5 din Legea 441/2006, care modifica si completeaza art.137 din Legea 31/1990 rep.

Art. 2 Aproba data de inregistrare propusa de Administratorul unic de 6 august 2007.

Art. 3 Imputerniceste pe dl. Barba Gheorghe, Administrator unic al societatii si pe dl. Jinga Cristian, sa efectueze toate formalitatile necesare, sa incheie si sa semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararilor acestei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.

Presedinte sedinta AGA

Administrator unic
Gheorghe Barba.

Stamp: TRIBUNALUL JUDEȚULUI PRAHOVA

Emitent: Secretariat AGA

