

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Nr. 02 / 08.01.2008

HOTARAREA NR. 61

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, intrunita in data de 08.01.2008, care a avut un procent de participare de 86.410 % hotaraste:

Punctul 1. Aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii comerciale VAE APCAROM SA la capitolul V – Capitalul social varsat – ca urmare a noii structuri a actionarilor la data de 30 mai 2007, transmise de Depozitarul Central SA prin adresa 27371 / 31.05.2007

Punctul 2. Aproba introducerea in Capitolul IV – Obiectul de activitate al societatii – a doua noi obiecte de activitate secundare, dupa cum urmeaza:

- 4100. Captarea, tratarea si distributia apei
- 2922. Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat

Punctul 3. Aproba modificarea Actului Constitutiv la Capitolul VI, ca urmare a modificarilor Legii Societatilor Comerciale nr. 31/1990, introduse prin Legea nr. 441/2006 si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2007, conform Actului Constitutiv anexat.

Punctul 4. Aproba ca data de inregistrare 24.01.2008, conform prevederilor art. 238 din Legea nr. 297/2004, privind piata de capital.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

PRESEDINTE

Dr. MARC KADDOURA



SECRETARIAT

E. DUMITRESCU

C. ANGHEL