

S.C. MEFIN S.A. SINAIA
B-dul Republicii nr. 41-43
106100 Sinaia-Romania
CUI : RO 1332032
Nr. Inreg. ORC : J29/105/1991
Capital social subscris si varsat:
13.231.800 lei

ANEXA
la Procesul-Verbal inregistrat
la societate sub nr. 6566 din
24.11.2009 si sub nr. 143 in
Registrul Sedintelor si
Deliberarilor

HOTARAREA NR. 2 / 24.11.2009

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 – republicata si modificata si cu Actul constitutiv, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. MEFIN S.A. Sinaia emite urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Aproba participarea S.C. MEFIN S.A. SINAIA ca parte in cadrul unor contracte de asociere in participatiune cu o cota in limita a 30% din activele societatii inregistrate in bilantul intocmit la data de 30.06.2009 in vederea optimizarii utilizarii acestora..

Art. 2. Aproba data de inregistrare propusa de presedintele Consiliului de Administratie de 10.12.2009.

Art. 3. Imputerniceste pe d-ra avocat Nicolae Simona si/sau pe d-l tehn. Jinga Cristian sa efectueze toate formalitatile necesare, sa incheie si sa semneze toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinirea a hotararilor acestei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor.

Presedinte sedinta AGA,

Gheorghe Barba



Emitent : Secretariat AGA

M. Barba