

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII ROMBETON S.A.

din data de 10 mai 2016

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Rombeton S.A. („Societatea”), cu sediul in Bucuresti, sector 3, Str. Vasile Lucaci nr. 35, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/480/1991, avand codul unic de inregistrare RO 361277, convocata si tinuta in conditiile legii la data de 10 mai 2016, ora 15:00, in cea de-a doua sedinta, la sediul social din Bucuresti, Sector 3, Str. Vasile Lucaci nr. 35, in prezenta actionarilor Societatii ce detin un numar de 191.751 actiuni, reprezentand 45,3989% din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul-verbal de sedinta, cu majoritatea ceruta de lege si de actul constitutiv


HOTARASTE:

- 1. „Se aproba, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi, ratificarea vanzarii terenului in suprafata de 1722 mp situat in Bucuresti, Sector 4, Str. Drumul Bercenarilor nr. 2-4, Lot 3, inscris in Cartea Funciara nr. 220486, numar cadastral 220486 catre EURO CONSTRUCT TRADING'98 S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sector 6, Str. Razoare nr. 32, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/6277/1998, C.U.I. RO 10742031, reprezentata legal de Administrator Besciu Dan, in calitate de Cumparatoare, la pretul de 492.877 lei plus TVA, potrivit contract vanzare-cumparare autentificat sub nr. 510/24.06.2015.,,*
- 2. „Se aproba, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi, aprobarea dezmembrarii terenului intravilan, categoria de folosinta curti-constructii, identificat cu numar cadastral 220882 situat in Bucuresti, Sector 4, Str. Drumul Bercenarilor nr. 2-4, lot 2, in suprafata de 6475 mp (6475,22 mp din masuratori),,*
- 3. „Se aproba, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi, imputernicirea domnului Subtirelu Gabriel in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, de a efectua toate actele de procedura si de a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararea AGEA si AGOA, incluzand, dar nelimitandu-se la depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Registrul Comertului Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, precum si alte entitati publice sau private. Persoana astfel imputernicita , va avea dreptul de a-si substitui orice alta persoana in scopul realizarii mandatului sau.”*

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ROMBETON S.A. a avut loc in cea de-a doua sedinta la data de 10.05.2016 la sediul social al societatii din Bucuresti, Sector 3, Str. Vasile Lucaci nr. 35.

Presedinte de sedinta,

Dl. Subtirelu Gabriel



Secretar de sedinta,

D-na Portarescu Daniela

