



Comuna Bradu, Sat Geamana,
Strada Drum 23, Nr. 30, Judet Arges
Tel: 0248.615.599
Fax: 0248.615.600
e-mail: office@imuc.ro
web: www.imuc.ro

IMUC SA, persoana juridica romana, cu sediul social in Comuna Bradu, Sat Geamana, Str. Drum 23, Nr.3, jud.Arges, avand cod unic de inregistrare RO 128990, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr.J03/236/1991

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

SOCIETĂȚII IMUC S.A.

NR. 2 DIN DATA DE 15.02.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **SOCIETĂȚII IMUC S.A.**, o societate pe acțiuni înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în Comuna Bradu, Sat Geamana, Str. Drum 23, Nr.3, jud.Arges, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J03/236/1991, cod unic de înregistrare (CUI), atribut fiscal RO 128990, având un capital social subscris și vărsat de **941 380** lei, împărțit în **1 882 760** acțiuni nominative în formă dematerializată având o valoare nominală de 0,5 lei fiecare (**Societatea** sau **IMUC**),

reconvocată în mod corespunzător în conformitate cu prevederile legale și prevederile actului constitutiv al Societății, potrivit convocatorului pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (**AGOA**) nr.2 din data de 03.01.2019 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr.113 din data de 09 ianuarie 2019 și pe site-ul societății www.imuc.sa din data de 10 ianuarie 2019, întrunită în mod legal și statutar la data menționată mai sus, în conformitate cu prevederile cerute de lege și cu prevederile actului constitutiv al Societății (Actul Constitutiv), în prezența unor acționari reprezentând 90,8766% din totalul drepturilor de vot și 90,8766% din capitalul social al Societății,

a fost exprimat valabil un număr de 1 710 987,936 voturi reprezentând 1 710 987,936 acțiuni, reprezentand 90,8766% din capitalul social, 100% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți și 90,8766% din totalul drepturilor de vot.

S-a votat “ pentru” în unanimitatea acționarilor prezenți, **HOTĂRÂNDU-SE URMĂTOARELE:**

1. Se aproba încetării mandatului membrilor CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, in

momentul înregistrării în Registrul Comerțului a actului constitutiv al societății privind schimbarea formei juridice a societății;

2. Se aproba încetarea mandatului cenzorilor, în momentul înregistrării în Registrul Comerțului a actului constitutiv al societății privind schimbarea formei juridice a societății;

3. Se aproba împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârii AGOA IMUC SA.

Această hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale, în conformitate cu procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 15.02.2019.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BOAMBEȘ ANGELICA



SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
SIMION GEORGIANA

