



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 EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

SOCIETĂȚII IMUC S.A.

NR. 1 DIN DATA DE 15.02.2019

Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinară a Acționarilor Societății (**AGEA**) 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 schimbarea formei juridice a societății IMUC SA din societate pe acțiuni în societate cu răspundere limitată (SRL).
2. Se aproba forma Actului constitutiv al societății IMUC SRL, care va avea clauze

specifice societăților cu răspundere limitată .

3. Se aproba procedura privind rascumpararea de catre societate a unui numar de 171 772,064 actiuni apartinand actionarilor minoritari si a unui numar de 110 987,936 actiuni apartinand actionarilor majoritari, din care Boambes Nicolae 71 513,936 actiuni si Boambes Angelica 39 474 actiuni, cu despagubirea acestora la o valoare de 2,5 lei/actiune, conform raportului de evaluare intocmit de evaluator Nita Genoveva Minodora si anulara numarului de 282 760 actiuni rascumparate, cu o valoare nominala de 0,5 lei in valoare totala de 141 380 lei .

4. Se aproba reducerea capitalului social cu suma de 141 380 lei, reprezentand valoarea totala a actiunilor anulate .

5. Se aproba transformarea actiunilor in numar de 1 600 000 in valoare nominala a 0,5 lei in valoare totala de 800 000 lei din capitalul social, in 80 000 parti sociale in valoare nominala de 10 lei .

6. Se aproba structura capitalului social in societatea cu raspundere limitata, dupa cum urmeaza :

BOAMBES NICOLAE – asociat detinator a 39 200 parti sociale in valoare nominala de 10 lei, in valoare totala de 392 000 lei, reprezentand 49% din capitalul social, participare la profit si pierderi;

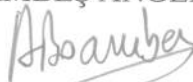
BOAMBES ANGELICA – asociat detinator a 40 800 parti sociale, in valoare nominala de 10 lei, in valoare totala de 408 000 lei, reprezentand 51% din capitalul social, participare la profit si pierderi .

7. Se aproba numirea d-nei.Boambes Angelica in functia de administrator cu un mandat nelimitat si puteri depline, in societatea cu raspundere limitata .

8. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie in vederea desemnarii unei persoane care va intreprinde toate formalitatile necesare publicarii hotararii AGEA IMUC SA.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BOAMBEȘ ANGELICA



SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
SIMION GEORGIANA

