

Proces verbal

Incheiat astăzi 21.06.2007 ora 11:00 în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din Societatea Comercială pe acțiuni „Promoverul - SA”

Doamna Felivansky Gideon, președintele Consiliului de Administrație, solicită d-lui Voicu Eugen, director general, să conducă ședința.

D-lui Voicu Eugen deschide ședința precizând că aceasta a fost convocată legal, convocatorul fiind publicat cu 30 de zile înainte în Monitorul Oficial și în ziarul România Liberă și este statutară deoarece sunt prezente sau reprezentate legal acționari care dețin 248632 acțiuni, adică 69,78% din totalul acțiunilor, deci peste $\frac{2}{3}$ (66,67%) cum este prevăzut în statut.

Făcând cunoscut că în conformitate cu legislația în vigoare a numit un secretar care va întocmi procesul-verbal al ședinței în persoană d-lui Zamfirescu Doris, a numit un responsabil cu Registrul acționarilor și prezenta la ședință în persoană d-lui Wild Sebastian.

Precizează că în conformitate cu Legea 31/1990 completată și republicată trebuie să fie aleși doi dintre acționarii prezente pentru a verifica lista de prezenta și îndeplinirea formalităților cerute de lege pentruținerea adunării.

Propune pentru aceasta pe domnul Marin Dumitru și Kaminitz Anu.

Se respune la vot în adunarea aprobată în unanimitate pe cei doi.

D-lui Voicu Eugen recomită ordinea de zi care este următoarea:

1. Măsurarea capitalului social, numărarea acțiunilor deținute de acționarii subiecți și urmare a aprobării mășurării de capital în AGA extraordinară din 29.03.2007 și stabilirea capitalului social pe baza rezultatelor mășurării.
2. Extinderea obiectului activității de activitate, conform

OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI
DE PE LÂNĂ
BUCUREȘTI
07-03-2008
CONFORM CU ORIGINALUL

OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI
DE PE LÂNĂ
BUCUREȘTI
NR. 9
CABINETUL DE SPECIALIZARE
BUCUREȘTI

CAEN pozitive 7011; 7012; 7020; 7031; 7032

3. Aprobarea investitiei fondurilor societatii si in puterul deplinei Consiliului de Administratie de a realiza aceasta hotarare fara ingradirea modelitelor de folosire a fondurilor societatii, respectiv investitiei si reinvestitiei, astfel, cu titlu de exemplu si fara a limita: cumpararea de actiuni ale altor societati, cumpararea de active mobile si imobile, etc.;

4. Aprobarea proiectului actului constitutiv in forma actualizata al Societatii Comerciale Brivenul-SA conform dispozitiilor legale prevazute de articolul 204 din Legea 31/1990 republicata si ulterior modificata de Legea 441/2006;

5. Oferta de cumparare a actiunilor ramase la dispozitia PAS-ului;

6. Aprobarea angajarii unei companii de management pentru rezultanta strategica si dezvoltarea societatii;

7. Completarea Consiliului de Administratie cu un membru.

Se trece la prezentarea materialelor.

1. ^{11/11} Voicu Eugen anunta ca va prezenta materialele cu forma ordnei se si si invite pe cei prezenti sa se ocupe dupa prezentarea fiecarei material.

1. ^{11/11} Voicu Eugen prezinta materialul privind moferarea capitalului social din care rezulta ca au ramas de subscris 153.179 actiuni.

Supina sa va dau varianta:

1. Pentru actiunile ramase nemiscate sa se organizeze o noua miscare;

2. Sa se organizeze o noua miscare, iar societatea SA sa se inregistreze la Registrul Comertului rezultat, olescu pana in prezent.

Adunarea va vota in unanimitate pentru varianta

Conform cu exemplarul existent in dosarul din arhiva
Semnatura

Nr. 11

CONFORM CU ORIGINALUL



Adunarea heteroante este organizo sau nu mbrsriere

2. Domnule Voicu Eugen prezinta materialul privind extinderea obiectului secunilor de activitate:

Supras la vet materialul este aprobat in unanimitate. Adunarea heteroante extinderea obiectului secunilor de activitate cu urmatoarele activitati: COBACEN 7011; 7012;

7020; 7031; 7032

3. Domnule Voicu Eugen propune adunarii aprobarea investirii fondurilor societatii in infiintarea Consiliului de Administratie de a realiza aceasta hotarare fara ingradirea responsabilitatii de folosire a fondurilor societatii.

Domnule Kapisizu Sergiu, care il reprezinta pe dl. Craciun Liviu, intreaba de ce sa intradus expresia "fara ingradirea responsabilitatii de folosire a fondurilor"

Domnule Costescu Octavian, raspunde ca in prezent nu se cu in vedere o investitie anume dar atunci va opera ve o oportunitate sa aiba flexibilitate si sa poata actiune rapid.

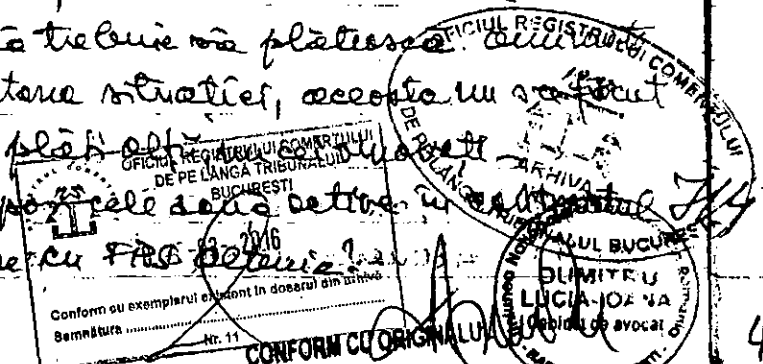
Domnule Felixanly Bideau completeaza raspunsul dlui Costescu Octavian precizand ca atunci cand se face o investitie gruita, Consiliul de Administratie, in primul rand prevederile consiliului, vor fi obligati sa plateasca daniile, deci nu se vor face grezeli si nu se vor pierde bani.

Domnule Pais Ovidiu arata ca atunci cand s-au vandut activele din Olimpicul si Andraoache el a sersit consucerea unitatii ca trebuie sa plateasca suma platur reglementata statiei, aceasta nu a fost

si acum se tine ca vor plati alt
Intreaba de ce nu a fost platit de active
de vanzare si cumparare cu PAS

Conform cu exemplarul existent in dosarul din arhiva
Semnatura Nr. 11

CONFORM CU ORIGINALUL



Junel Vaicu Eugen raspunde ca toate platile s-au facut conform legii in vigoare si ca cele doua actiuni sunt cuprinse in contract dar nu s-a putut duce la capat din cauza faptului ca actiunile sunt in posesia...

Se supune la vot punctul 3 de pe ordinea de zi.

Pentru = 245605 act. majoritatea = 98,8% din cei prezenti.

AGH-uri = 901 act. (D. Pais = 10 act; D. WASIM K. = 900 act)

Contra = 2066 act. D. Hapizgu S. pt. D. Craciun Iuliu

motivul ca actiunile reprezentate au un mandat in alb care depaseste cu mult valoarea politelor de asigurare impotriva riscului profesional al intregului Cons. de Adm.

Fu cazul de raportare in scris de catre actiunile in instanta in termenul legal.

Adevarata hotarare. Aprobarea investitiilor fondurilor societatii si impunerea Consiliului de Administratie de a realiza aceasta hotarare fara ingradirea modelitelor de folosire a fondurilor societatii.

4. Junel Vaicu Eugen prezinta spre aprobare proiectul actului constitutiv in forma actualizata.

Junel Wasim K. face unele modificari la propuneri de modificare:

- la Art 10.9 propune un termen de continut "Actiunarii vor putea fi reprezentati in AGA prin tota sau o parte din actiunile speciale, ale sau mandat";

- la Art. 12.1 pct. 5 propunem inlocuirea procentului de 25% cu 15%.

Junel Pais Ovidiu cere explicatii ca art. 6.5, 7.5, 13.7 si 15.1.

Se doreste masuri de protectie pentru actiunarii minoritari. Spune ca activitatea PAS nu s-a incheiat si au avut conditii pentru a studia proiectul.

Junel Costescu Octavia raspunde ca actiunile se vor putea stabili ca fiind...

Stampa oficiala a Consiliului de Administratie al PAS. Contine numele membrilor: WASIM K., PAIS OVIDIU, CRACIUN IULIU, VAICU EUGEN, COSTESCU OCTAVIA. Se mentioneaza data 03-2016 si se declara conform cu originalul.

de Administrație acordă oportunități (forme) administratorilor și
 acționarilor în cadrul celorlalți acționați, eliberarea
 certificatelor de acțiuni nu se face decât în cazurile de
 eventuale schimbări (modificări) a actului constitutiv,
 proiectia acționarilor: înaintea se face prin efectul legii,
 activitatea PAS-ului nu s-a încheiat dor aceasta nu este
 esecută de Cons. de Adm. sau de Adunarea Generală a
 Acționarilor, proiectul actului constitutiv a fost deja cu
 mai bine de o lună înainte și a fost pus la dispoziția
 tuturor celor care au vrut să-l studieze -

Se pune la vot aprobarea proiectului actului constitutiv
 cu modificările Art. 109 și 12.1.0 făcute în rezoluție

- Pentru = 248631 act (majoritatea majoritate).
- Abțineri = 1 act - dl. Pais Ovidiu
- Contre = nu sunt.

Adunarea hotărăște aprobarea actului constitutiv în
 forma actualizată al Sec. Proiectul SA

5. ^{sup} Valer Eugen propune adunării să opteze să se
 facă o ofertă de cumpărare a acțiunilor rămase la
 dispoziția PAS-ului.

dl. Pais Ovidiu spune că nu s-a respectat legea și
 că acțiunile deținute de PAS trebuie anulate deoarece
 PAS nu are dreptul să dețină acțiuni.

dl. Costescu Octavian răspunde că PAS-ul încă
 nu s-a încheiat activitatea și până atunci poate deține
 acțiuni și răspunde de ceea ce face -

dl. Felivensky Gideon propune ca oferta să se facă
 la prețul de 45 lei (RON) pe acțiune -

Se respune la vot.

- Pentru = 248631 act
- Contre =

OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI
 DE PE ANUNCIULUI
 BUCUREȘTI
 07-03-2019
 Conform cu exemplarul existent în dosarul din arhivă
 Semnătura Nr. 11

REGISTRULUI COMERTULUI
 CONFORM CU ORIGINALUL
 LUCIA IOANA
 CABINETULUI
 BUCUREȘTI

Adunarea hotărâște a aproba oferta de cumpărare a acțiunilor deținute de P&S la prețul de 2,5 lei pe acțiune.

6. Junii Vaicu Eugen prezintă referatul privind încheierea unui contract de consultanță.

Junii Păun Ovidiu arată că a propus să se încheie un contract de management cu directorii unității dar acest lucru nu s-a făcut.

Junii Karpizu Sergiu consideră introducerea membrilor Consiliului de Administrație trebuie bine plătiți pentru ce fac, dar în referat nu se spune pentru ce timp se dau cei 10.000 Euro și care sunt nivelele de performanță.

Junii Feldeanu Gideon arată că trebuie făcut un studiu de piață pentru ce se face ca este mai bine pentru societate, acum nu se poate stabili un termen dar consideră că membrii consiliului vor realiza sarcina într-un timp relativ scurt.

Se scrie la vechea concluzie referatului.

Adunarea votează pentru în unanimitate.

Adunarea hotărâște a nu se încheia un contract cu o firmă de consultanță strategică și dezvoltare a societății și a se înăunțarea Consiliului de Administrație la 10.000 Euro lunar net pentru a prelucra această sarcină.

7. Junii Vaicu Eugen arată că nu mai este cazul de a completa Consiliul de Administrație cu un nou membru deoarece cererea de demisie a fost retrasă.

PREȘEDINTE

