

**S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.**  
**Mangalia, Str. Delfinului Nr. 1, Jud. Constanta**  
**J13/2166/2012; CUI 30750004**

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE**  
**A ACTIONARILOR NR. 01/01.11.2012**

Subscrisul, **CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MANGALIA**, cu sediul in Mangalia, Sos. Constantei Nr. 13, Jud. Constanta, CIF 4515255, in calitate de actionar unic, reprezentata prin dl. **Dumitrana Romulus**,

Intrunit legal si statutar in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. (Societatea) in data de 01.11.2012, ora 12:00, actionar reprezentand 100% din capitalul social,

Actionarul unic decide sa tina Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, renuntand la formalitatile de convocare, conform prevederilor Articolului 121 din Legea Societatilor Comerciale, precum si conform Actului Constitutiv al Societatii,

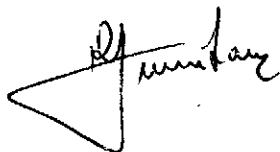
Avand in vedere dispozitiile art. 12.3.3 din Actul Constitutiv al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A., precum si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Mangalia Nr. 70/26.10.2012,

hotaraste urmatoarele:

**Art. 1.** Se aproba schimbarea sediului social al societatii din Mangalia, Str. Delfinului Nr. 1, Jud. Constanta, in Mangalia, Str. Vanatori Nr. 1, Et. 1, Jud. Constanta.

**Art. 2.** Se imputernicește prin prezenta hotărâre doamna BUCUR ISABELA –CRISTINA, cetățean roman, domiciliată în Constanța, Aleea Garofitei Nr. 4, Bl. L80, Sc. A, Et. 2, Ap. 9, Jud. Constanța, posesoare a CI seria KT nr. 831696/08.12.2009, eliberată de SPCLEP Constanța, CNP 2680703131261, pentru a semna Actul Constitutiv Actualizat al societății, conform modificărilor adoptate prin prezenta hotărâre

**ACTIONAR UNIC,  
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MANGALIA,  
Prin, Dumitrana Romulus**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dumitrana Romulus', written over a large, simple geometric shape that resembles a triangle or a stylized letter 'D'.