

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. 03/22.11.2012**

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 22.11.2012, 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 Hotararea Consiliului Local al Municipiului Mangalia Nr. 75/26.10.2012, precum si dispozitiile art. 12.3.3 din Actul Constitutiv al S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.,

hotaraste urmatoarele:

Art. 1. Se aproba majorarea capitalului social al societatii pe actiuni cu suma de 150.000 lei, prin emisiunea a 15.000 de actiuni nominative, in forma dematerializata, de valoare egala, cu valoare nominala de 10 lei fiecare, in valoare totala de 150.000 lei, actiuni ce vor fi subscribe integral de catre actionarul unic **CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MANGALIA**.

Art. 2. In conformitate cu dispozitiile art. 220 din Legea Societatilor Comerciale Nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, actiunile subscrise de catre actionarul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MANGALIA, potrivit art. 1 din prezenta hotarare, sunt platite, la data subscrierii, in proportie de 30% din valoarea lor nominala totala, urmand ca diferenta sa fie platita în termen de cel mult 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a prezentei hotarari.

Art. 3. Ca urmare a majorarii, capitalul social subscris al societatii este de 280.000 lei, impartit in 28.000 actiuni nominative, dematerializate, de valoare egala, in valoare nominala de 10 lei fiecare, in valoare nominala totala de 280.000 lei, din care varsat in proportie de 62,5% din valoarea totala a capitalului social subscris, respectiv in suma de 175.000 lei, detinut in totalitate de catre actionarul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MANGALIA.

Art. 4. Se imputerniceste prin prezenta hotarare doamna BUCUR ISABELA –CRISTINA, cetatean roman, domiciliata in Constanta, Aleea Garofitei Nr. 4, Bl. L80, Sc. A, Et. 2, Ap. 9, Jud. Constanta, posesoare a CI seria KT nr. 831696/08.12.2009, eliberata de SPCLEP Constanta, CNP 2680703131261, pentru a semna Actul Constitutiv Actualizat al societatii, conform modificarilor adoptate prin prezenta hotarare.

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

