

S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.

Mangalia, Str. Delfinului Nr. 1, Jud. Constanta

J13/2166/2012; CUI 30750004

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR NR. 1/27.11.2012**

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 Ordinara a Actionarilor S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. (Societatea) in data de 27.11.2012, ora 12:00, actionar reprezentand 100% din capitalul social,

Actionarul unic decide sa tina Adunarea Generala Ordinara 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.,

hotaraste urmatoarele:

Art. 1. Se aproba ca d-l director general Georgescu Dan Lucian sa reprezinte patrimonial societatea Goldterm Mangalia SA si sa contracteze credite in numele societatii de la bancile comerciale.

ACTIONAR UNIC,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MANGALIA,

Prin, Dumitrana Romulus

