

GOLDTERM MANGALIA S.A.

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

J13/2166/2012; CUI 30750004

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

A ACTIONARILOR NR. 6/23.07.2013

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 **GOLDTERM MANGALIA S.A.** (Societatea) in data de 23.07.2013, 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 **GOLDTERM MANGALIA S.A.**,

hotaraste urmatoarele:

Art. 1. Se aproba infiintarea urmatoarelor puncte de lucru ale societatii:

1.CENTRALA TERMICĂ NR.41 MANGALIA - amplasată în Mun. Mangalia, Jud. Constanta, str.Negru Voda, nr.19A, Liceul Tehnologic Ion Banescu Mangalia;

2.CENTRALA TERMICĂ NR.47 MANGALIA - amplasată în Mun. Mangalia, Jud. Constanta, str.Arcului, nr.22A, Gradinita nr.1;

3.CENTRALA TERMICĂ NR.45 MANGALIA - amplasată în Mun. Mangalia, Jud. Constanta, str.T.S.Saveanu, nr.22A, Scoala Gimnaziala Sfantul Andrei;

4.CENTRALA TERMICĂ NR.48 MANGALIA - amplasată în Mun. Mangalia, Jud. Constanta, Str. 1 Decembrie 1918, nr.62A, Gradinita nr.3;

5.CENTRALA TERMICĂ NR.40 MANGALIA - amplasată în Mun. Mangalia, Jud. Constanta, str.Oituz, nr.20A, Colegiul Economic Mangalia;

6.CENTRALA TERMICĂ NR.42 MANGALIA - amplasată in Mun. Mangalia, Jud. Constanta, str.Matei Basarab, nr.42A, Scoala Gimnaziala nr.1, corp A;

7.CENTRALA TERMICĂ NR.43 MANGALIA - amplasată în Mun. Mangalia, Jud. Constanta, Str. Matei Basarab, nr.44A, Scoala Gimnaziala nr.1, corp B;

8.CENTRALA TERMICĂ NR.44 MANGALIA - amplasată în Mun. Mangalia, Jud. Constanta, str.Matei Basarab, nr.42B, Scoala Gimnaziala nr.1, corp Sala de sport ;

9.CENTRALA TERMICĂ NR.39 MANGALIA - amplasată in Mun. Mangalia, Jud. Constanta, str.Rozelor, nr.42B, Liceul Teoretic Callatis;

10. CENTRALA TERMICĂ NR.46 MANGALIA - amplasată în Mun. Mangalia-Neptun, Jud. Constanta, str.Plopilor, nr.2D, Scoala Gimnaziala nr.4 Neptun;

11. CENTRALA TERMICĂ NR.49 MANGALIA - amplasată în Mun. Mangalia-Neptun, Jud. Constanta, str.plopilor, nr.12D, Gradinita nr.5 Neptun ;

Art.2 : Se imputerniceste domnul Barbu Daniel Mihai, posesor al CI seria KT nr.783636, eliberat de Politia Mangalia, pentru ca in numele si contul societatii sa indeplineasca toate formalitatile necesare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta pentru deschiderea punctelor de lucru ale societatii si sa semneze formularele corespunzatoare acestor operatiuni, semnatura fiind opozabila atat asociatilor societatii cat si tertilor.

ACTIONAR UNIC,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MANGALIA,

Prin, Dumitrana Romulus

