

GOLDTERM MANGALIA S.A.
Mangalia, Str. Vanatori Nr. 1, Et. 1, Jud. Constanta
J13/2166/2012; CUI 30750004

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR NR. 03/06.12.2013

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 dna. **BULGARU NICOLETA CRISTINA**

Intrunit legal si statutar in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor GOLDTERM MANGALIA S.A. („**Societatea**”), in data de 06.12.2013, ora 17:00, actionar reprezentand 100% din capitalul social,

Asociatul unic decide sa tina sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, fara indeplinirea formalitatilor de convocare, in temeiul art. 121 din LSC si art. 12.1.9 din Actul Constitutiv al Societatii.

Avand in vedere dispozitiile art.111., lit.b din Legea Societatilor Comerciale Nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile art. 2 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Mangalia Nr. 485/05.12.2013

hotaraste urmatoarele:

Art. 1. Se aproba modificarea art. 13.2.2. din Actul Constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

13.2.2. Consiliul de Administratie al Societatii este alcatuit din urmatoarii administratori:

1. COLGIU DORINEL, cetatean roman, domiciliat in Mun. Bucuresti Sec. 3, Str. Stefan Otavian Iosif Nr. 2, Bl. M51, Sc. 1, Et. 2, Ap. 31, Sector 3, posesor al CI Seria RD nr. 622230, eliberata de SPCEP S3, Biroul Nr. 2, la data de 23.06.2009, CNP 1760702100011.

2. BODNARAS EMIL, cetatean roman, domiciliat in Mun. Mangalia, Bld.Callatis , Bl. MG26 , Sc. A, Et. 2, Ap.8, Jud. Constanta, posesor al CI Seria KT nr. 605320, eliberata de SPCLEP Mangalia, la data de 09.01.2007, CNP 1570310133675.

3. GEORGESCU DAN - LUCIAN, cetatean roman, domiciliat in Mun. Mangalia, Str. General Vartejanu Nr. 7D, Jud. Constanta, posesor al CI Seria KT nr. 809056, eliberata de SPCLEP Mangalia, la data de 15.09.2009, CNP 1710125133689.

4. MOROIANU NICOLAE, cetatean roman, domiciliat in Loc. Neptun (Mun. Mangalia), Str. Olimp Nr. 10C, Jud. Constanta, posesor al CI Seria KT nr. 001526, eliberata de SPCLEP Mangalia, la data de 15.02.2012, CNP 1680404360025.

5. ANGELESCU DRAGOS, cetatean roman, domiciliat in Mun. Constanta, Str. Rapsodie, Nr. 26-28, Et 6, Ap. 31, Jud. Constanta, posesor al CI Seria KZ nr. 079425, eliberata de SPCLEP Constanta, la data de 09.01.2013, CNP 1800301134246.

Art.2. Se imputerniceste dna. **BULGARU NICOLETA CRISTINA** sa semneze Actul Constitutiv Actualizat al Societatii ca urmare a modificarilor survenite in baza prezentei hotarari.

ACTIONAR UNIC,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MANGALIA,

Prin, Bulgaru Nicoleta Cristina

