

S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A.

Mangalia, Str. Vânători, Nr. 1, et.1, Jud. Constanta

J13/2166/2012; CUI 30750004

HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

A ACŢIONARILOR NR. 3 / 22.08.2017

Subscrisul, **CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MANGALIA**, cu sediul in Mangalia, Sos. Constantei Nr. 13, Jud. Constanta, CIF 4515255, in calitate de actionar unic, reprezentat prin persoana domnului **DUCA GHEORGHIAȚĂ**, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Mangalia nr.94/26.07.2017 ,

Intrunit legal si statutar in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. GOLDTERM MANGALIA S.A. (Societatea) in data de 22.08.2017 ora 16,00, 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. 113,lit. m din Legea Societatilor Comerciale nr.31/1990, republicata cu modificarile ulterioare ("LSC"), precum si prevederile Art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Mangalia nr.94/26.07.2017 hotărăște următoarele:

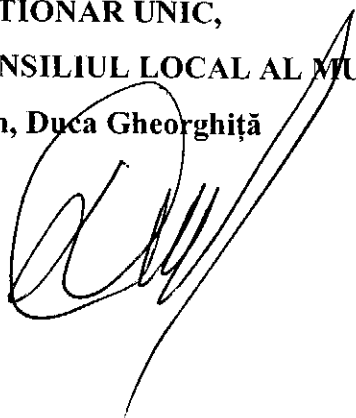
Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 >>Date despre acționari >> din Actul Constitutiv al Societății, după cum urmează:

"CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MANGALIA cu sediul in Mangalia, Sos. Constantei Nr. 13, Jud. Constanta, CIF 4515255, in calitate de actionar unic, reprezentat în Adunarea Generala a Actionarilor prin :

D.nul Duca Gheorghiață, domiciliat în Municipiul Mangalia ,str.T.S. Săveanu,bl.A3, sc A.et.1,ap.6,județul Constanța, identificat cu CI seria KT nr.921552, eliberata de SPCLEP Mangalia ,CNP 1760217224519

Art.2 Se împuternicește d.nul DUCA GHEORGHÎĂ să semneze Actul Constitutiv Actualizat al Societății ca urmare a modificărilor survenite în baza prezentei hotărâri.

**ACTIONAR UNIC,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MANGALIA,
Prin, Duca Gheorghîă**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Duca Gheorghîă', written over the printed name. The signature is stylized and includes a long, sweeping underline that extends to the right.