

HOTĂRÎREA nr. 3 din 27 octombrie 2014.
a ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE a ACȚIONARILOR
CARMESIN S.A.



Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor CARMESIN S.A., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în București, Sos. Pantelimon nr.1, Sectorul 2, număr de ordine în registrul comerțului J40/2351/1991, CUI : RO787, care se desfășoară în ziua de 27 octombrie 2014. – ora 9,00, la sediul social al societății din București, Sos. Pantelimon nr.1, Sectorul 2 la prima convocare de către Administratorul Unic al societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, legal constituită prin prezența acționarilor care dețin 373.720 acțiuni, reprezentând 81.66% din capitalul social, respectiv, Popovici Ion 269.520. acțiuni, reprezentând 58,90% din capitalul social, SC imer invest SRL 91.000. acțiuni, reprezentând 19,88% din capitalul social prin reprezentant legal Popovici Felicia și SC BRANTO Productie Industrială SRL 13.200 acțiuni, reprezentând 2,88% din capitalul social prin reprezentant legal Bratu Iulian, conform listei acționarilor cu data de referință 20. octombrie. 2014. fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate, cu privire la punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi, **a hotărât următoarele:**

Art. 1. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți cu drept de vot, modificarea Art.11 din Statutul SC CARMESIN SA așa cum a fost publicat în convocatorul Adunării Generale Extraordinare din Monitorul Oficial al României și în ziarul Jurnalul Național, care va avea următorul conținut, astfel :

Art. 11 " Cesiunea Acțiunilor. *Acțiunile sunt indivizibile, societatea nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune. Cesiunea între acționarii societății se face liber, fără acordarea dreptului de preemțiune celorlalți acționari.*

Cesiunea acțiunilor către un tert-neacționar se va face cu acordarea unui drept de preemțiune celorlalți acționari, drept de preemțiune care se va exercita după cum urmează: cu 30(treizeci) de zile înainte de data cesionării efective, acționarul cedent va prezenta oferta de vânzare, în scris, administratorului unic al societății, oferta care va cuprinde detaliat prețul acțiunilor, termenul de plată și identitatea cumparatorului.

Publicitatea ofertei de vânzare a acțiunilor mai sus menționate va fi făcută prin afisare la sediul societății precum și pe site-ul societății.

Orice intenție de cumpărare a acționarilor ce beneficiază de dreptul de preemțiune va fi comunicată în scris, administratorului unic al societății, în interiorul perioadei de 30(treizeci) de zile.

În situația în care acționarii care beneficiază de dreptul de preemțiune vor să achiziționeze integral acțiunile oferite de acționarul cedent, acțiunile vor fi alocate conform solicitărilor acestora, iar în caz de suprasolicitare, acțiunile se vor aloca pro-rata cu detinerile acestora

din capitalul social al CARMESIN SA la data inregistrării ofertei de vanzare, iar actiunea indiviza va fi alocata actionarului cu cel mai mic procent.

In cazul in care solicitarile actionarilor existenti sunt inferioare ca numar de actiuni fata de cele oferite de actionarul cedent, alocarea se va face catre acestia in numarul solicitat si diferenta va fi alocata tertului cumparator.

Orice vanzare de actiuni care nu respecta prevederile de mai sus este lovita de nulitate de drept."

Se aprobă, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți cu drept de vot abrogarea Art.12 din Statutul SC CARMESIN SA..

Celelalte articole din statut se vor renumera in mod corespunzator.

Art. 2. Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor aprobă, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți cu drept de vot, Împuternicirea, cu posibilitate de substituie a d-lui. POPOVICI ION , in calitate de Administrator Unic al SC CARMESIN SA pentru a semna hotărârile adoptate de Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor nr.3./27.10.2014 precum si forma modificata si actualizata a Statutului Societății/Act Constitutiv si orice alte documente in legatura cu aceasta si pentru a îndeplini toate procedurile si formalitatile legale necesare în scopul implementării hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului competent și publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor adoptate, precum si la orice alte autoritati sau institutii publice.

Administrator Unic/Presedinte Sedință

Popovici Ion



Actionari,

Popovici Ion

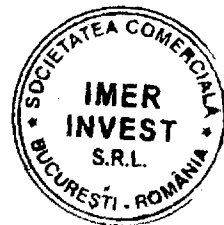
Bratu Iulian

Secretar de ședință

A handwritten signature in black ink, appearing to be "I. Bratu".

Imer Invest SRL

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. Imer".



BRANTO Productie Industrială SRL

A handwritten signature in black ink, appearing to be "I. Branto".

