

HOTARAREA NR. 2 DIN 25.08.2014
A ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR SOCIETATII CARMESIN SA
cu sediul in Bucuresti, Sectorul 2, Sos. Pantelimon nr. 1; J40/2351/1991; CUI: RO 787

Adunarea Generala ordinara a Actionarilor S.C. CARMESIN S.A. intrunita astazi, 25.08.2014, legal convocata conform prevederilor statutare si in conformitate cu prevederile art. 113 din Legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la care sunt prezenti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta 20.08.2014, detinatori ai unui numar total de 342357 actiuni, din totalul de 457.571 actiuni, reprezentand tot atatea voturi, respectiv 74,82% din capitalul social, cu unanimitatea voturilor celor prezenti, dupa prezentarea si dezbaterea materialelor prezentate, conform ordinei de zi,

HOTARAȘTE:

Art. 1. Aproba prelungirea mandatului administratorului unic, Ion Popovici, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 01.09.2014.

Art. 2. Aproba Raportul administratorului unic privind activitatea desfasurata pentru indeplinirea Hotararii AGEA din 29.11.2013.

Art. 3. Aproba preluarea de catre S.C. CARMESIN S.A. a celor 34.177 actiuni care au fost rascumparate de la actionarii care s-au retras din societate.

Art. 4. Aproba modificarea Art. 2. – Forma juridica, Art. 7. – Capitalul social din Statutul Societatii si Art. 8. – Actiunile societatii, dupa cum urmeaza:

Art. 2. – Forma juridica.

Incepand cu data de 11.06.2014 Societatea Comerciala CARMESIN – S.A. este persoana juridica romana, avand forma de societate comerciala de tip inchis.

Art. 7. – Capitalul social.

La data de 25.08.2014, capitalul social al societatii, subscris si varsat integral este de 1.143.927,5 lei.

Capitalul social este divizat in 457.571 actiuni nominative, dematerializate, cu o valoare nominala de 2,5 lei

Structura sintetica a actionariatului la data de 25.08.2014 este urmatoarea:

Nume/denumire	Nr. actiuni	Valoarea nominala	Valoarea totala	Participarea la profit si pierdere
- Popovici Ion	269.520	2,5 lei	673.800,0 lei	58.9023 %
- IMER INVEST	91.000	2,5 lei	227.500,0 lei	19,8876 %
- Persoane fizice	49.674	2,5 lei	124.185,0 lei	10,8561%
- S.C. CARMESIN S.A.	34.177	2,5 lei	85.442,5 lei	7.4692%
- Persoane juridice	13.200	2,5 lei	33.000,0 lei	2.8848 %
Total	457.571		1.143.927,5 lei	100,00 %

Art. 8 - Actiunile. Actiunile societatii sunt nominative, dematerializate, indivizibile, au valoare egala si acorda posesorilor drepturi egale. Evidenta actiunilor societatii se inregistreaza in Registrul Actionarilor care va fi tinut de S.C. DEPOZITARUL CENTRAL S.A.

Art.6. Mandeaza pe d-l Ion Popovici, Administrator Unic in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor de publicitate si mentionare a hotararii adunarii generale in registrul comertului, respectiv pentru semnarea oricaror acte presupuse de indeplinirea cerintelor legale, inclusiv pentru submandatarea altor persoane.

Presedinte de sedinta a Adunarii Generale Extraordinara
Administrator Unic,
Ing. Ion Popovici



CONFIRMAREA ADMINISTRATORULUI UNIC

din data de 25.08.2014

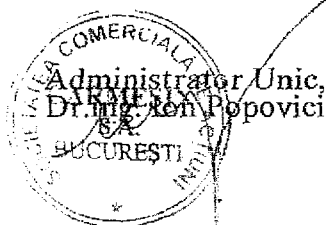
a societății CARMESIN SA

cu sediul în București, Sectorul 2, Sos. Pantelimon nr. 1; J40/2351/1991; CUI: RO 787

Subsemnatul Popovici Ion, în calitate de administrator unic al societății CARMESIN SA, cu sediul în București, Sectorul 2, Sos. Pantelimon nr. 1; J40/2351/1991; CUI: RO 787, urmare hotărârii nr. 2 din 25.08.2014 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, confirm alăturat ca

Structura sintetică a acționariatului la data de 25.08.2014 este următoarea:

Nume/denumire	Nr. acțiuni	Valoarea nominală	Valoarea totală	Participarea la profit și pierdere
- Popovici Ion	269.520	2,5 lei	673.800,0 lei	58.9023 %
- IMER INVEST	91.000	2,5 lei	227.500,0 lei	19,8876 %
- Persoane fizice	49.674	2,5 lei	124.185,0 lei	10,8561%
- S.C. CARMESIN S.A.	34.177	2,5 lei	85.442,5 lei	7,4692%
- Persoane juridice	13.200	2,5 lei	33.000,0 lei	2,8848 %
Total	457.571		1.143.927,5 lei	100,00 %



MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DEPUNERE ȘI
MENȚIONARE ACTE**

Cod unic de înregistrare

787

Număr de ordine în registrul comerțului

J40/2351/1991

Exemplar nr: I

Menționarea în registrul comerțului a modificărilor acționariatului și înregistrarea în registrul comerțului a depunerii actului: confirmarea administratorilor din 25.08.2014, pentru firma

CARMESIN SA

conform cererii nr. 344921 din 03.10.2014 este înregistrată în registrul comerțului la data de 10.10.2014 în baza rezoluției nr. 117837 din data de 09.10.2014.

Data eliberării: **24 OCT 2014**

Anexe: Rezoluție



cod 11-10-137

J40/2351/1991

CUI - 787

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
DOSAR NR. 344921/03.10.2014
Ț E Z O L U Ț I A nr. 117837 /09.10.2014

Pronunțată în ședința din data de: 09.10.2014

Vlase Nicoleta – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010

Pe rol fiind soluționarea cererii de depunere și menționare acte nr. 344921 din data 03.10.2014 pentru societatea CARMESIN SA, cod unic de înregistrare: 787, număr de ordine în registrul comerțului: J40/2351/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea, înregistrată sub nr. 344921, din data de 03.10.2014 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea structurii acionariatului conform: Confirmarea administratorilor din 25.08.2014.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate prevederile O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu dispozițiile Legii 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor referitoare la modificarea structurii acionariatului.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de depunere și menționare acte așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la modificarea structurii acionariatului conform: Confirmarea administratorilor din 25.08.2014.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a prezentei rezoluții.

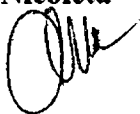
Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București, în condițiile art. 6, alin.

(3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 09.10.2014 .

PERSOANA DESEMNATA,
Vlase Nicoleta



Referent/Redactat: S.M.D.

3 ex. 

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL BUCUREȘTI

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare

787

Număr de ordine în registrul comerțului

J40/2351/1991

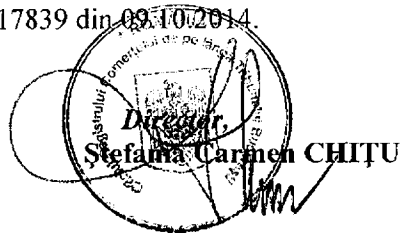
Exemplar nr: 1

Mențiunea nr. 344929 din 03.10.2014 având ca obiect înregistrarea modificărilor privind
CARMESIN SA
cuprinse în hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 2 din 25.08.2014 este înscrisă în
registrul comerțului la data de 10.10.2014 în baza rezoluției nr. 117839 din 09.10.2014.

24 OCT 2014

Data eliberării:

Anexe: Rezoluție



cod 11-10-136

J40/2351/1991
CUI - 787

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București
DOSAR NR. 344929/03.10.2014
R E Z O L U Ț I A nr. 117839 /09.10.2014

Pronunțată în ședința din data de: 09.10.2014

Vlase Nicoleta – PERSOANA DESEMNATA conform O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din data de 14.01.2010

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare nr. 344929 din data 03.10.2014 pentru CARMESIN SA, cod unic de înregistrare: 787, număr de ordine în registrul comerțului: J40/2351/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 344929 din data 03.10.2014 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: alte mențiuni; persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: alte mențiuni; persoane împuternicite potrivit datelor din: Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 2 din 25.08.2014.

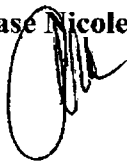
Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 2 din 25.08.2014.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Pronunțată în ședința din data de: 09.10.2014

PERSOANA DESEMNATA,
Vlase Nicoleta



Referent/Redactat: S.M.D.

3 ex. —

