

Casa de Compensare București

Bd. Carol I nr. 34-36 etaj 13 Cod poștal 020922 Sector 2 București România Web: casadecompensare.ro
Tel.: 0372.409.849 Fax: 021.315.73.40 E-mail: office@ccb.ro
Oficiul Registrul Comertului: J40/ 6981/ 1996 CUI: 8807210 Capital social subscris si varsat: 239.254,75 lei



HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR CASEI DE COMPENSARE BUCURESTI S.A. DIN DATA DE 24.05.2018

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Casa de Compensare Bucuresti S.A. ("Societatea"), convocata in conformitate cu prevederile art. 24 din Actul constitutiv prin scrisoare recomandata transmisa actionarilor Societatii la data de 23.04.2018,

Intrunita in sedinta legal si statutar constituita din data de 24.05.2018, in prima convocare, in prezenta actionarilor Societatii detinand un numar de 374.567 actiuni reprezentand 55,59 % din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, fiind indeplinite astfel cerintele statutare de cvorum prevazute de art. 29 alin 1 din Actul Constitutiv al Societatii pentru a se putea trece la deliberare/vot,

In temeiul prevederilor Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor Actului Constitutiv al Societatii,

HOTARASTE:

HOTARAREA NR. 1

Art. 1 Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti si reprezentati, aproba dizolvarea anticipata a societatii Casa de Compensare Bucuresti S.A. in acord cu prevederile art. 113 lit. i) si art. 227 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 31/1990, precum si lichidarea si radierea Societatii conform legislatiei in vigoare.

HOTARAREA NR. 2

Art. 1 Cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti si reprezentati, aproba numirea BFJ Consulting Group SPRL in calitate de lichidator al societatii si stabilirea remuneratiei acestuia la suma de 4.200 euro in acord cu oferta financiara si comerciala transmisa.

HOTARAREA NR. 3

Art. 1 Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti si reprezentati, aproba incetarea intreprinderii de noi operatiuni de catre Consiliul de Administratie si Directorul general al societatii, incepand cu data preluarii functiei de catre lichidatorul numit al societatii.

Casa de Compensare București

Bd. Carol I nr. 34-36 etaj 13 Cod poștal 020922 Sector 2 București România Web: casadecompensare.ro
Tel.: 0372.409.849 Fax: 021.315.73.40 E-mail: office@ccb.ro
Oficiul Registrul Comerțului: J40/6981/1996 CUI: 8807210 Capital social subscris și versat: 239.254,75 lei



HOTARAREA NR. 4

Art. 1 Cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti si reprezentati, aproba mandatarea doamnei Anna Duran, Director general, cu posibilitatea de substituie, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii, hotararile prezentei Adunari Generale si pentru a efectua toate formalitatile legale sau considerate necesare pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate.

Prin:

Anna DURAN, Director General si împuternicit prin Hotararea nr. 4 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din 24.05.2018




Secretariat AGA

Secretar de sedinta din partea actionarului Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Corina MOCANU

