



SC PRELCET SA

RAMNICU VALCEA, 240050

Str. Industriilor, Nr.1, Jud. Valcea

Cod Unic de Inregistrare: RO24423199

Reg. comertului: J38/933/04.09.2008

Telefon: 0350427846; Fax: 0350427845



ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR A PRELCET SA

HOTARAREA NR. 2

din 15.03.2019

Cu privire la modificarea actului constitutiv al societatii

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din cadrul societatii Prelcet SA intrunita in sedinta din data de 15.03.2019, la care au participat actionarii reprezentand 99,44 % din capitalul social, in urma dezbatelor

HOTARASTE:

Art. 1 – Se aproba modificarea art. 26.5 din Actul Constitutiv al societatii, care va avea urmatorul continut:

„Cota de profit ce se va plati fiecarui actionar constituie dividend. Dividendele se vor plati actionarilor proportional cu cota de participare la capitalul social, respectiv cu numarul de actiuni detinute, dupa cum urmeaza:

| Actionari | nr. actiuni | cota de profit si pierdere |
|-----------------------------|-------------|----------------------------|
| 1. "CET GOVORA" SA | 5.960.000 | 99,334% |
| 2. Marinoiu Radu | 2.000 | 0,0333% |
| 3. Ilie Maria | 2.000 | 0,0333% |
| 4. Birzan Gabriela | 2.000 | 0,0333% |
| 5. Constantin Gabriel | 2.000 | 0,0333% |
| 6. Ilie Florian | 2.000 | 0,0333% |
| 7. Stefaneanu Vasile Daniel | 2.000 | 0,0333% |
| 8. Chirita Madalin | 2.000 | 0,0333% |
| 9. Glodeanu Gheorghe | 2.000 | 0,0333% |
| 10. Boese Herendeu Nicolae | 2.000 | 0,0333% |

| | | |
|--|--------------|-------------------|
| 11. Bocse Herendeu Constantin Catalin | 2.000 | 0,0333% |
| 12. Bornea Constantin | 2.000 | 0,0333% |
| 13. Ciobotea Vasile | 2.000 | 0,0333% |
| 14. Ivanescu Stefan | 2.000 | 0,0333% |
| 15. Niculescu Vasile | 2.000 | 0,0333% |
| 16. Popa Vasile | 2.000 | 0,0333% |
| 17. Girju Nicolaie | 2.000 | 0,0333% |
| 18. Govoreanu Vasile | 2.000 | 0,0333% |
| 19. Epure Ioan Anton | 2.000 | 0,0333% |
| 20. Popescu Gabriel | 2.000 | 0,0333% |
| 21. Stefaneanu Marian Alin | 2.000 | 0,0333% “. |

Art. 2 – Se aproba actualizarea Actului Constitutiv in ceea ce priveste datele de identitate ale actualilor cenzori.

Art. 3 – Se aproba Actul Constitiv modificat si actualizat al societatii PRELCET S.A.

Art. 4 – Se imputerniceste presedintele Consiliului de Administratie al Societatii PRELCET S.A. sa semneze Actul Constitutiv al societatii, in forma modificata si actualizata.

Art. 5 – Il mandateaza pe dl. Tenea Radu in vederea depunerii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Valcea.

**PRESEDINTE DE SEDINTA,
BELCIU ION**

Secretar,
Tenea Radu