

S.C. LAMINORUL S.A. BRAILA
CUI 2266948
J09/42/1991

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR

S.C. LAMINORUL S.A. Braila

Hotărârea nr.46 din 12.10.2009

(extras din Procesul Verbal nr.46 din 12.10.2009)

Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor S.C. LAMINORUL S.A. Braila, întrunită în ședința conform art. 111 din Legea 31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, cu votul acționarilor reprezentând 88,22708 % din capitalul social,

HOTARASTE:

1. Se relege în funcția de administrator și președinte al Consiliului de Administrație dl. Dyshlevich Victor - pentru un nou mandat de 4 ani în continuarea mandatului exercitat anterior, cu începere de la data expirării vechiului mandat.
2. Se aproba modificarea structurii Consiliului de Administrație de la 3 la 5 membri.
3. Se alege în funcția de membru al Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 1 an dl. Osipov Andrey, cu reședință în Mun. Targoviste, Calea Domneasca, bl.A3E, ap.3, județul Dambovită, identificat prin CNP 7750527150016.
4. Se alege în funcția de membru al Consiliului de Administrație, pentru o perioadă de 1 an dl. Sergey Dikun, cu reședință în Mun. Câmpia Turzii, P-ta Mihai Viteazu nr.8, județul Cluj, identificat prin CNP 7760611120014.
5. Se aproba data de răsfrângere a efectelor prezentei hotărâri pentru toți acționarii societății, data de 27.10.2009, conform art.238 din L.297/2004.
6. Se aproba mandatarea și autorizarea cu puteri depline a doamnei Mirela Bamiopol cetățeană română, cu domiciliul în strada Tazlului, nr.11, Braila, identificată cu CNP 2750207090060 și carte de identitate Seria XR nr. 224686, eliberată de Poliția Braila la 04.07.2006, să ducă la îndeplinire cerințele legale privind înregistrarea, publicarea și raportarea către autoritățile competente a Hotărârii adoptate.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

DYSHLEVICH VICTOR

Val
.....
