

## HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

luată în urma ședinței ce a avut loc în data de 28.09.2011, la sediul societății, din Str. Dumitru Brumărescu Nr.15:

(AGEA/ASGA)  
1. Se aproba convocarea unei AGA pt. data de 10.11.2011 cu următoarea Ordine de Zi:

1. Ratificarea convenției de resalmare a creanțelor sugetare și a garanțiilor constituite în vederea plății acestor resalmonări;
2. Extinderea împuternicirii acordate în baza Hotărârii AGA extraordinare din data de 19.09, cu înstrucarea limitei de 100 mil. lei și la obținerea altor finanțări sau la restructurarea datoriilor societății. De asemenea se recomandă a se acorda persoanelor împuternicite posibilitatea de a submandați alte persoane
3. Completarea dispozițiilor Actului Constitutiv privind organizarea Consiliului de Administrație (Art.12.2) astfel încât să se asigure posibilitatea unei întruniri mai flexibile a acestuia.
4. Amendarea Actului Constitutiv astfel încât să se șteargă radia de la Registrul Comerțului persoanele care apar înregistrate ca reprezentanți societății desși nu mai au această calitate.

P. Eisenkelt - *Winkel*

I. Marchis - *Jaffé*

D. Schelma - *Sch*

A. Lāputan -

T. Tendre -