ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ

Hotărârea **Nr. 22 din data de 27.04.2011**

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor societăţii comerciale Alum S.A. cu sediul în Tulcea, str. Isaccei nr. 82, judeţul Tulcea, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J36/29/1991, C.U.I. RO 2360405, (în continuare "Societatea"), convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificările şi completările ulterioare şi în conformitate cu dispoziţiile art. 14 din Actul constitutiv al Societăţii, a adoptat la prima convocare, în şedinţa din data de 27.04.2011 care a avut loc la sediul Societăţii, în prezenta acţionarilor deţinând 78.408.901 acţiuni reprezentând 99,379% din capitalul social, următoarea:

HOTĂRÂRE

Cu un număr de 78.408.901 voturi pentru însemnând 100 % din capitalul social reprezentat în adunare, se aprobă delegarea către Consiliul de Administraţie a atribuţiilor legate de finalizarea operaţiunii de majorare a capitalului social, respectiv constatarea subscrierilor şi plăţilor efectuate şi a cuantumului majorării efective a capitalului social al Societăţii; anularea acţiunilor emise, nesubscrise şi neplătite de acţionari în termenul de subscriere; modificarea Actului Constitutiv al Societăţii în conformitate cu modificările intervenite ca urmare a majorării capitalului social.

Gheorghe Dobra
Preşedinte de şedinţă

Nicoleta Cretu (fosta Echimov)
Secretar