

## S.C. A6 IMPEX S.A. DEJ - ROMANIA



Reg. Com. 12/1338/2007, Cod Unic RO 21381692, Capital Social subscris și vărsat: 13.381.200 RON,

Str. Bistritei, nr. 63, Jud. Cluj, Telefon: 0364-505536; Fax: 0264-223.436

[www.a6impeX.ro](http://www.a6impeX.ro), [www.scrgrup.ro](http://www.scrgrup.ro)



### HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII A6 IMPEX SA Nr. 1/16.02.2018

Actionarii societatii A6 IMPEX SA cu sediul in Mun. Dej, str. Bistritei nr. 63, jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J12/1338/2007 (EUID: ROONRC. J12/1338/2007), cod unic de inregistrare 21381692, (denumita in continuare "Societatea"):

- (i) Societatea INAV SA, CUI 157866 , detinator a 2.529% din capitalul social subscris si varsat, prin dna Kalamar Sanziana Florentina – Administrator Unic;
- (ii) Societatea CHIMCOMPLEX SA BORZESTI, CUI 960322 , detinator a 36.2426% din capitalul social subscris si varsat, prin dl. Bancila Virgiliu – Presedinte Consiliu de Administratie;
- (iii) Societatea NOVA TEXTILE BUMBAC SRL, CUI 16015040 , detinator a 0.4288% din capitalul social subscris si varsat, prin dna Kalamar Sanziana Florentina – Administrator Unic;
- (iv) Societatea UZUC SA, CUI 1343554 , detinator a 26.5693% din capitalul social subscris si varsat, prin dl. Bancila Virgiliu – Presedinte Consiliu de Administratie;
- (v) Societatea IASITEX SRL, CUI 1957058 , detinator a 33.7101% din capitalul social subscris si varsat, prin dna Papuc Dorina Rodica - Administrator si Kalamar Sanziana Florentina – Administrator;
- (vi) FUNDATIA FEDERATIA ROMANA DE TURISM SPORTIV, CUI 8976995, detinator a 0.5202% din capitalul social subscris si varsat, prin dl. Cazan Ioan - Presedinte;

Actionarii reprezentand 100% din totalul detinatorilor de actiuni si din drepturile de vot, renuntand la formalitatile de convocare,

#### IN UNANIMITATE HOTARASC URMATOARELE:

1. Aproba majorarea capitalului social al societatii A6 IMPEX S.A., de la valoarea actuală de 76.883.350 lei, la valoarea de 97.320.101lei, prin emiterea unui număr de 2.043.675 acțiuni noi, fiecare cu o valoare nominală de 10 Lei, prin conversia în acțiuni a creanței certe, lichide și exigibile în valoare de 20.436.751 lei deținută de Iașitex S.A. față de Societate.

2. Ridicarea dreptutului de preferință a celorlalți acționari existenți, în conformitate cu prevederile art. 217 din Legea 31/1990, având în vedere raportul consiliului de administrație al Societății întocmit în acest sens.
3. Aproba delegarea către Consiliul de Administrație a operațiunii privind finalizarea majorării capitalului social așa cum a fost aprobată de Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor, stabilirea noii structuri a acționariatului după majorarea capitalului, precum și modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și noua structură a acționariatului.
4. Împuternicirea dnei Chirca Loredana pentru a acționa pe seama Societății, în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare legate de aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, redactarea și semnarea tuturor documentelor (Act Constitutiv actualizat), precum și pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea la autoritățile competente a hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor.

**Presedinte Consiliul de Administratie**  
**Cataranciuc Dan**

