

S.C. MĂTASEA ROMÂNĂ S.A. Cisnădie

HOTĂRÂRI AGEA din data de 10.09.2013

În data de 10.09.2013 (a doua convocare) a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. MĂTASEA ROMÂNĂ S.A. cu sediul în Cisnădie, str. Cetății nr. 20, județul Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, sub J32/38/1991, având codul unic de înregistrare R 813127, cu respectarea prevederilor Legii nr.31/1990, Legii nr.297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. nr.1/2006 și nr.6/2009.

Anunțul de convocare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, nr. 4049/05.08.2013 și în ziarul România Liberă din 5.08.2013 și din 9.08.2103 corectare convocator.

Au fost prezenți și reprezentați acționari ce dețin 583.313 acțiuni, din totalul de 848.703 acțiuni, reprezentând 68,729% din capitalul social.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. MĂTASEA ROMÂNĂ S.A., cu sediul în Cisnădie, str. Cetății nr. 20, județul Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Sibiu, sub J32/38/1991, având codul unic de înregistrare R 813127, întrunită în data de 10.09.2013 la sediul societății a adoptat următoarele:

HOTĂRÂRI

Hot.1. Aprobă cu unanimitate de voturi desemnarea administratorului special al S.C. Mătasea Română S.A. în procedura insolvenței, cu atribuțiile prevăzute de art.18 alin. (2) din Legea nr.85/2006 pe dna Frățilă Valerica.

Hot.	Nr. Voturi Pentru	%	Nr. Voturi Abținere	%	Nr. Voturi Împotrivă	%	Nr. Total Voturi prezente
1	583.313	100		0	0		583.313

Hot.2. Aprobă cu unanimitate de voturi data de 27 septembrie 2013 ca data la care se identifică acționarii asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGEA.

Hot.	Nr. Voturi Pentru	%	Nr. Voturi Abținere	%	Nr. Voturi Împotrivă	%	Nr. Total Voturi prezente
2	583.313	100		0	0		583.313

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ ACȚIONARILOR
doamna Frățilă Valerica**