

S.C. TURISM COVASNA S.A.
Nr. ORC J 14/55/1991
Cod fiscal RO 559747
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

**PROIECT DE
HOTARARE
Nr.4 din data de 30.09.2011**

In temeiul Actului Constitutiv al Societatii, al Legii nr.31/1990 modificata si republicata, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intrunita in sedinta din data de 30.09.2011 cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti totalizand..... actiuni, respectiv.....% din capitalul social subscris si varsat:

HOTARASTE:

Art.1. Se imputerniceste directorul societatii pentru efectuarea formelor de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de A.G.E.A.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ing. PINTEA ADRIAN**

SECRETARIAT
DIACONU NARCISA
ZSIGMOND ERZSEBET

3 EXEMPLARE ORIGINALE