

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

HOTARAREA
Nr.3 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 133.534.425 actiuni, respectiv 85,6356 % din capitalul social subscris si varsat:

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotararii de majorare a capitalului social si de a aproba, incluzand, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele:

- a) validarea rezultatelor subscrierilor la inchiderea perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta, exercitate in etapa I-a si a numarului de actiuni nou emise, care urmeaza a se oferi spre subscriere actionarilor in etapa II si/sau publicului, dupa caz;
- b) oferta publica de vanzare a actiunilor nou emise, nesubscrise de actionarii existenti, in termenul de exercitare a drepturilor de preferinta in cele doua etape, contractarea serviciilor de intermediere cu o S.S.I.F., precum si aprobarea tuturor documentelor legate de oferta publica de vanzare, in situatia in care se va face oferta publica;
- c) anularea actiunilor nou emise si nesubscrise in conditiile prevazute de hotararea AGEA;
- d) inregistrarea la autoritatile competente a valorii exacte cu care se majoreaza capitalul social al societatii, ca urmare a subscrierilor realizate in conditiile aprobate de AGEA, imputernicind in acest scop pe d-na Stanislav Olivia avand calitatea de director in cadrul societatii;
- e) intocmirea si semnarea in numele actionarilor a Actului constitutiv actualizat in care va fi cuprinsa valoarea capitalului rezultata dupa incheierea subscrierilor si varsamintelor efectuate de catre actionari, conform hotararii A.G.E.A.;
- f) amortizarea in mod linear a cheltuielilor privind emisiunea si vanzarea actiunilor nou emise, intr-o perioada de trei ani, incepand cu luna urmatoare celei de finalizare a operatiunilor de majorare a capitalului social, in situatia in care se va realiza vanzarea prin oferta publica.

Imputernicirea d-nei Stanislav Olivia pentru autentificarea actului additional la actul constitutiv al societatii si inregistrarea acestuia la autoritatile abilitate.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ing. PINTEA ADRIAN

SECRETARIAT
DIACONU NARCISA
ZSIGMOND ERZSEBET