

 	S.C. MECANPETROL S.A. Șos. București-Pitești, km. 70, Găești, jud. Dâmbovița – ROMÂNIA Telefon: 0245-711639; 0372-730199, 0372-730200 Fax: 0245-712375 E-mail: mecanpetrol@yahoo.com; office@mecanpetrol.ro	
	CUI: RO934854 J15/255/1991 Cont virament: BCR Sucursala Găești – RO64RNCB0130007233670001 Raiffeisen Bank Sucursala Găești – RO27RZBR0000060009664987	
Birou:		
Data:		Nr. Înregistrare:

HOTĂRÂREA NR. 2/ 18.06.2014
a Adunării Generale a Acționarilor S.C. Mecanpetrol S.A

Adunarea Generală a Acționarilor S.C Mecanpetrol S.A, întrunită în ședința extraordinară din 18.06.2014 convocată conform prevederilor statutare și dispozițiilor art.117 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, la care a participat acționarul majoritar SC Internațional Lazăr Company SRL prin asociat unic Lazar Ion -reprezentând 80,43856% din capitalul social

În temeiul art. 111 din Legea societăților comerciale și prevederilor statutare, cu unanimitate de voturi și având în vedere ordinea de zi,

HOTARASTE

1. Se aproba Decizia.nr.33/28.04.2014 a Consiliului de administratie al SC MECANPETROL SA de aprobare a vanzarii la pretul de 195.000 euro plus TVA catre S.C. ARCTIC S.A. cu sediul social în Găești, strada 13 Decembrie, nr.210, județul Dâmbovița, înregistrată la ORC sub nr. J15/253/1991, CUI RO 933930 a doua loturi de teren dezmembrati din terenurile S.C Mecanpetrol S.A, respectiv :

-1555mp -dezmembrati din terenul intravilan curti constructii in suprafata de 8305 mp situat in localitatea Gaesti, sos Bucuresti-Pitesti, km 70 avand numar cadastral 142/1/1/1 in scris in CF noua Nr. 71199 a localitatii Gaesti(Nr. CF veche 58) cu vecinatatile N- nr cad 142/1/1/2, E-Mecanpetrol SA, S-ARCTIC SA, vest -ARCTIC SA

- 3950mp - dezmembrati din terenul intravilan curti constructii in suprafata de 26.911,5 mp situat in localitatea Gaesti, sos Bucuresti-Pitesti, km 70 avand numar cadastral 142/1/8 in scris in CF Noua Nr. 71200 (Nr. CF veche 58) a localitatii Gaesti cu vecinatatile N- ARCTIC SA; E - Mecanpetrol SA, S-Mecanpetrol SA, Vest -ARCTIC SA

2. Se aproba imputernicirea d-lui Popescu Virgil Aurelian, in calitate de director general al SC Mecanpetrol SA identificat cu CNP 1580903297307, pentru a semna in numele si pe seama societatii actele de dezmembrare si contractul de vanzare cumparare cu S.C. Arctic S.A.

3. Se aproba data de 03.07.2014 ca data limita de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii potrivit art.238 alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

4. Dl Popescu Virgil Aurelian este imputernicit si pentru formalitatile de publicare a prezentei hotarari conform legislatiei in vigoare.

Prezenta Hotarare a fost intocmita in 3 exemplare.

Acționar majoritar, deținător a 80,43 % din capitalul social

S.C Internațional Lazăr Company S.R.L

Dl. Lazar Ion

