



Tesaturi, confecții și fire din bumbac și tip bumbac

Telefon :

40-235 - 313420

40-235 - 311362

vastex@binet.ro

40-235 - 316446

40-235 - 361536

www.vastex.binet.ro

Fax:

40-235 - 361469



Str. Ștefan cel Mare nr. 273 - 730006 - VASLUI- ROMÂNIA

## HOTĂRÂREA NR.1/16.02.2016 A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. "VASTEX" S.A. VASLUI

În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, cu completările și modificările ulterioare coroborate și cu prevederile Legii nr.297/2004 privind piața de capital, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor adoptă următoarea:

### HOTĂRÂRE

**Art.1** Actul constitutiv al societății Se modifică după cum urmează:

a) Se elimină ultimul paragraf al articolului 4 și anume: "În cazul în care unii acționari nu respectă termenele prevăzute de Actul Constitutiv privind depunerea capitalului social, ceilalți acționari sunt îndreptățiți să pretindă despăgubiri pentru acoperirea pagubelor cauzate de această situație".

b) Se modifică articolul 5 care va avea următorul conținut: "Acțiunile S.C. "VASTEX" S.A. au formă dematerializată și sunt nominative, având o valoare nominală egală cu 2,5 lei fiecare. Societatea va ține evidența Acțiunilor conform legislației în vigoare".

c) Se elimină alineatele 2, 3 și 4 din articolul 8 "Cesiunea parțială sau totală între acționari sau terți se poate face în condițiile și cu procedura prevăzută de Legea nr.31/1990. Orice tranzacții comerciale efectuate cu Acțiunile emise de societate, în contradicție cu prezentul Act Constitutiv și Legea nr.31/1990, fără înregistrarea la registrul de Acțiuni și registrul acționarilor devin nule și neavenite. Calitatea de acționar este dată de proprietatea asupra Acțiunilor.

Salariații acționari care încetează raporturile de muncă, indiferent de motive, pastrează calitatea de acționari în limita Acțiunilor deținute" și înlocuirea acestora cu următorul alineat: "Acțiunile societății sunt liber tranzacționabile. Dreptul de proprietate asupra Acțiunilor se transmite în conformitate cu reglementările referitoare la transferul valorilor mobiliare ale societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată/sistem alternativ de tranzacționare".

d) Se elimină articolul 9 "În cazul pierderii unei Acțiuni, proprietarul va trebui să anunțe administratorii (consiliul de administrație) și să facă public faptul în presă. După 6 luni va putea obține un duplicat".

e) Se elimină alineatul 16 din articolul 10 "Acționarii vor putea fi reprezentați la Adunarea Generală numai de alți acționari ai societății, în baza unei procuri speciale în condițiile instrucțiunilor CNVM în vigoare. Procurile se vor depune cu 5 zile înainte de data ținerii adunării generale la biroul acționarilor al societății" și înlocuirea acestuia cu următorul alineat "Acționarii pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire generală/specială cu respectarea legislației în vigoare".

f) Se elimină alineatul 22 din articolul 10 "Acționarii care dețin cel puțin 1% din capitalul social al societății, pot face propuneri de persoane care să fie alese ca administratori. Alte solicitări de candidaturi pentru funcția de administrator se depun la registratura societății de către persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, cel mai târziu cu 6 zile calendaristice înainte de data ținerii adunării generale".

g) Se modifică articolul 21 care va avea următorul conținut "Societatea va putea fuziona cu una sau mai multe societăți în urma unei decizii corespunzătoare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor luate în conformitate cu acest Act constitutiv, publicată în Monitorul Oficial și cu îndeplinirea formalităților prevăzute de lege".

h) Se renumerează articolele Actului constitutiv ținând cont de modificările efectuate.

**Art.2.** Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, să efectueze toate actele necesare pentru comunicarea, raportarea și înregistrarea hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului precum și publicarea acesteia în Monitorul Oficial Partea a IV a. Președintele Consiliului de Administrație poate să mandateze și alte persoane pentru efectuarea raportărilor și înregistrărilor anterior menționate.

**PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**DIRECTOR GENERAL**  
Ing.PAVEL PADURE

