

S.C. AGROSERVICE ADJUD S.A.
ADJUD, VRANCEA
J39/422/1996,
CUI 8174150

PROCES VERBAL
DIN DATA DE 16.11.2009

Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor din cadrul S.C. AGROSERVICE ADJUD S.A., intrunita la sediul societatii din localitatea Adjud, str. Republicii, nr. 107, jud Vrancea, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J39/422/1996, avand CUI 8174150, s-a intrunit astazi, 16.11.2009, la sediul societatii.

La sedinta este reprezentat intreg capitalul social al societatii.

Sedinta de desfasoara in temeiul prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990 republicata si modificata.

Domnul Presedinte Victor Roman da citire ordinii de zi:

1. Prelungirea mandatului Consiliu de Administratie, incetarea mandatului vechii Comisii de cenzori si alegerea unei Comisii de cenzori.
2. Diverse probleme puse in discutie de catre actionari.

1. La primul punct al ordinii de zi se precizeaza faptul ca mandatele membrii Consiliului de Administratie, Comisiei de cenzori ai societatii expira si se impune alegerea unei nou Consiliu de Administratie si Comisii de cenzori.

Domnul Presedinte Victor Roman propune prelungirea mandatului Consiliu de Administratie pe o perioada de inca 3 (trei) ani si alege Comisia de cenzori.

Consiliu de Administratie este format din:

- **ROMAN VICTOR** – presedinte – nascut la data de 01.11.1959 in localitatea Paunesti, jud. Vrancea, domiciliat in Adjud, str. Revolutiei , nr. 4, jud. Vrancea, identificat cu C.I. seria VN, nr. 226778, eliberat de Politia Adjud, la data de 28.09.2005, CNP 1591101390063, de catatenie romana,

- **MUNTENU MIHAI** – membru - nascut la data de 28.10.1979 in localitatea Adjud, jud. Vrancea, domiciliat in Adjud, str. 1 Decembrie 1918, nr. 10, jud. Vrancea, identificat cu C.I. seria VN, nr. 145001, eliberat de Politia Adjud, la data de 27.06.2003, CNP 1791028390021, de catatenie romana,

- **STOICA CONSTANTIN** - membru - nascut la data de 14. 01.1962 in sat Adjudu Vechi, jud. Vrancea, domiciliat in Focsani, str. Mare a Unirii, nr. 45, bl. 45, et. 1, ap. 5, jud. Vrancea, identificat cu C.I. seria VN, nr. 236957, eliberat de Politia Focsani, la data de 14.02.2006, CNP 11620114390698, de catatenie romana,

Pentru Comisia de cenzori s-au propus:

Cenzori:



S.C. AGROSERVICE ADJUD S.A.

J39/422/1996,

CUI 8174150

**HOTARAREA NR.2 A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 15.04.2013**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. AGROSERVICE ADJUD S.A. s-a desfasurat la data de 25.04.2013, ora 12.00 la sediul societatii din Adjud, str.Republicii, nr.107, cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in Procesul-verbal nr.2 din 15 aprilie 2013 incheiat cu aceasta ocazie.

Avand in vedere ordinea de zi propusa de Consiliul de Administratie a S.C. AGROSERVICE ADJUD S.A., Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

HOTARASTE:

1.Recodificarea obiectului de activitate al societatii in conformitate cu Ordinul nr.337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala-CAEN;

2.Mutarea sediului societatii la adresa: B-dul Garii, nr.1, et.1, municipiul Adjud, jud.Vrancea;

3.Completarea la obiectul de activitate a codurilor CAEN 7711, 7712, 7731 si 7739 cu textul "numai inchirieri"si adaugarea textului "activitati de import-export cu produsele care fac obiectul de activitate al societatii".

4.Reluarea activitatii S.C. AGROSERVICE ADJUD S.A. incepand cu data de 25.05.2013, activitate suspendata din data 01.07.2010;

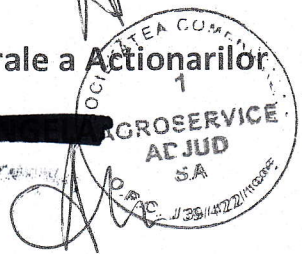
5.Imputernicirea dnei Novac Ana-Cristina, in calitate de consilier juridic, cu posibilitatea de substituie, sa reprezinte societatea in relatiile cu Registrul Comertului Vrancea, sa semneze in mod valabil in numele societatii, oriunde va fi necesar, semnatura sa fiindu-ne opozabila.

Presedintele Adunarii Generale a Actionarilor

[Redacted signature]

Secretarul Adunarii Generale a Actionarilor

[Redacted signature]



S.C. AGROSERVICE ADJUD S.A.

J39/422/1996

C.U.I. 8174150

PROCES VERBAL nr.2

DIN DATA DE 15.04.2013

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul S.C. AGROSERVICE ADJUD S.A., cu sediul in Adjud, str.Republicii, nr.107, jud.Vrancea, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J39/422/1996, avand CUI 8174150, s-a intrunit astazi, 15.04.2013, la sediul societatii.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a S.C. AGROSERVICE ADJUD S.A. a adoptat in unanimitate urmatoarele puncte de pe ordinea de zi:

1.Recodificarea obiectului de activitate al societatii in conformitate cu Ordinul nr.337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala-CAEN;

2.Mutarea sediului societatii la adresa: B-dul Garii, nr.1, et.1, municipiul Adjud, jud.Vrancea;

3.Completarea codurilor CAEN cu textul "numai inchirieri"si adaugarea textului "activitati de import-export cu produsele care fac obiectul de activitate al societatii".

4.Reluarea activitatii S.C. AGROSERVICE ADJUD S.A. incepand cu data de 25.05.2013, activitate suspendata din data 01.07.2010;

5.Imputernicirea dnei Novac Ana-Cristina, in calitate de consilier juridic, cu posibilitatea de substituire, sa reprezinte societatea in relatiile cu Registrul Comertului Vrancea, sa semneze in mod valabil in numele societatii, oriunde va fi necesar, semnatura sa fiindu-ne opozabila.

Supuse la vot, modificarile propuse pe ordinea de zi se aproba in unanimitate. Ordinea de zi fiind epuizata si nefiind ridicate alte probleme de catre actionari, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul S.C. AGROSERVICE ADJUD S.A. a luat sfarsit, drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

Presedintele Adunarii Generale a Actionarilor

[Redacted signature]

Secretarul Adunarii Generale a Actionarilor

[Redacted signature]

