APROV S.A MEDIAS

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
NR. 3/02.06.2020

Consiliul de administratie al Societăţii APROV S.A., societate inchisă, cu sediul in Municipiul Medias, str.V.Madgearu, nr. 4, Judetul Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului Sibiu sub nr. J32/39/1992, având codul fiscal nr. RO802217, adoptă astăzi, 02.06.2020, următoarea :

HOTĂRÂRE

1. Cu unanimitate de voturi se aproba validarea rezultatelor subscrierii actiunilor emise pentru majorarea capitalului social prin aport in numerar, in conformitate cu Hotararea AGEA nr.1/16.03.2020.

In urma subscrierii de actiuni, capitalul social se majoreaza cu suma de 247 425 lei, reprezentand un numar de 98 970 actiuni, cu valoarea nominala de 2,5 lei fiecare.

2. Cu unanimitate de voturi, se aproba noua valoare a capitalului social majorat in suma de 440 175 lei, reprezentand c/val. unui numar de 176 070 actiuni, cu valoarea nominala de 2,5 lei.

Noua valoare a capitalului social se compune din :

a) aporturi in forma baneasca din partea actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la data de 02.04.2020, in suma de 247 425 lei;

3. Cu unanimitate de voturi se aproba anularea unui numar de 132 330 actiuni ramase nesubscrise in urma majorarii capitalului social.

4. Cu unanimitate de voturi se aproba modificarea art.6 al actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

« Capitalul social al Societatii APROV S.A. este in valoare de 440 175 lei, subscris si varsat integral.

Capitalul social se imparte in 176 070 actiuni nominative cu o valoare nominala de 2,5 lei, apartinand unui numar de 136 actionari persoane fizice.»

5. Cu unanimitate de voturi se aproba insarcinarea Presedintelui Consiliului de Administratie al APROV S.A. MEDIAS pentru indeplinirea formalitatilor legate de aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, inclusiv avocati, pentru semnarea tuturor documentelor necesare.

Consiliul de Administratie,
prin Pres. Nicon Nicolae