

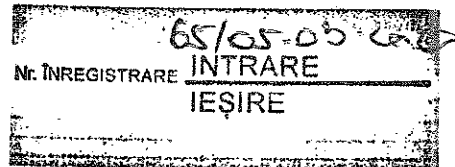
MARIENBURG SCUP S.R.L.

Feldioara, str. Octavian Goga nr. 67, jud. Brasov

J 08 / 1110 / 2016 CIF RO 36103929 Capital social : 200.000 lei

Telefon : 0268-265480 , 0756032305

E-mail : marienburgscupsrl@yahoo.com ; www.marienburgscup.ro



HOTARAREA

Adunarii Generale a Asociatului Unic

nr. 5 din data de 05.03.2020

In temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale republicată, cu modificările ulterioare, a prevederilor OUG 109/2011 republicată cu modificările si completările ulterioare , ale Legii nr. 111/2016 cu modificările si completările ulterioare, precum si a prevederilor din Actul Constitutiv Actualizat al societății, a fost convocata si a avut loc astazi 05.03.2020 sedinta Adunarii Generale a Asociatului Unic a societatii Marienburg SCUP S.R.L.

Ca urmare a dezbaterilor, conform procesului verbal de sedinta, in conformitate cu Procura speciala nr. 2051/05.03.2020, cu unanimitate de voturi (trei din trei), adunarea generala a asociatului unic

HOTARASTE

Art.1 Se aproba Actele aditionale nr. 2 la Contractele de mandat ale administratorilor societatii prin care se stabileste indemnizatia acestora la 1.000 ron/net/luna , incepind cu 01.03.2020 .

Art.2 Se imputerniceste d.l Eftin Emilian sa semneze actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor societatii .

MEMBRII AGA :

Emilian EFTIN

Costel DAVID

Cosmin TICAN

Three handwritten signatures in black ink, corresponding to the names listed to their left.

Secretar AGA :

Oana Maria ANCU

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name listed to its left.