

HOTĂRÂREA nr. 1 din 26 mai 2017.
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR
PETRODESIGN S.A.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor PETRODESIGN S.A., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în București, str. Căderea Bastiliei nr. 56-58, Sectorul 1, număr de ordine în registrul comerțului J40 / 4079 / 1992, Cod Unic de Înregistrare 2786649, atribut fiscal RO,

care se desfășoară în ziua de **26 mai 2017** – ora **12,00**, la sediul social al societății din BUCUREȘTI, str. Căderea Bastiliei nr. 56-58, Sectorul 1, la prima convocare de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

legal constituită prin prezența acționarilor care dețin **37.291.716** acțiuni, reprezentând **96,6486 %** din capitalul social, respectiv, **DEXTRON LIMITED** (cu un număr de **37.291.716** acțiuni și **37.291.716** drepturi de vot), prin mandatar BANU Mihai – Rares, conform listei acționarilor cu data de referință **19.05.2017.**, fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele **1, 2, 3, 4** și **5** de pe ordinea de zi, **a hotărât următoarele:**

Art. 1. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor acționarilor prezenți cu drept de vot, situațiile economico-financiare aferente anului **2016** (Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative), pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar, și repartizarea profitului net al societății, în sumă de **733.438** lei, aferent exercițiului financiar 2016, după cum urmează:

a) - rezerva legală: **34.402** lei,

b) - cota participare manager la profit (2%): **13.760** lei

c) - acoperirea parțială a pierderilor contabile din anii precedenți din profitul ramas nerepartizat: **669.455** lei.

Art. 2. Se pronunță favorabil, cu **unanimitatea** voturilor acționarilor prezenți cu drept de vot, asupra gestiunii Consiliului de Administrație, aferentă anului **2016**.

Art. 3. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor acționarilor prezenți cu drept de vot, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul **2017**.

Art. 4. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor acționarilor prezenți cu drept de vot, data de **15 iunie 2017** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor.

Art. 5. Adunarea Generală a Acționarilor aprobă, cu **unanimitatea** voturilor acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui. Mihai Andrei MANEA, administrator și Director General, să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Ordinară** a Acționarilor, a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite de Consiliul de Administrație, a actului adițional de modificare a actului constitutiv al societății și a actului constitutiv al societății, actualizat, să întreprindă demersurile legale necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului competent și publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor care se vor adopta.

Adunarea Generală **Ordinară a Acționarilor:**

pentru acționarul majoritar
DEXTRON LTD Marea Britanie,
mandatar BANU Mihai Rareș

Președinte al Consiliului de Administrație,
dl. **BOTGROS Ioan**

Secretar tehnic,
dl. FEIER Georgeta

HOTĂRÂREA nr. 1 din 26 mai 2017.
a ADUNĂRII GENERALE **EXTRAORDINARE** a ACȚIONARILOR
PETRODESIGN S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor PETRODESIGN S.A., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în București, str. Căderea Bastiliei nr. 56-58, Sectorul 1, număr de ordine în registrul comerțului J40 / 4079 / 1992, Cod Unic de Înregistrare 2786649, atribut fiscal RO,

care se desfășoară în ziua de **26 mai 2017**. – ora **13,00**, la sediul social al societății din BUCUREȘTI, str. Căderea Bastiliei nr. 56-58, Sectorul 1, la prima convocare de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

legal constituită prin prezența acționarilor care dețin **37.291.716** acțiuni, reprezentând **96,6486 %** din capitalul social, respectiv, **DEXTRON LIMITED** (cu un număr de **37.291.716** acțiuni și **37.291.716** drepturi de vot), prin mandatar BANU Mihai – Rares, conform listei acționarilor cu data de referință **19.05.2017**., fiind astfel întrunit cvorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele **1, 2, 3 și 4** de pe ordinea de zi, **a hotărît următoarele:**

Art. 1. Se aprobă de principiu, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, divizarea parțială asimetrică a societății, fără dizolvarea acesteia, în conformitate cu art. 238 și următoarele din Legea nr. 31 / 1990 (legea Societatilor), prin transmiterea unei părți din patrimoniul acesteia către una sau mai multe societăți care se vor constitui, pe baza situațiilor financiare de la data de **31.12.2016**. și a Proiectului de divizare ce se va întocmi în acest sens.

Art. 2. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, mandatarea Consiliului de Administrație al societății în vederea întocmirii Proiectului de divizare pe baza situațiilor financiare auditate la data de **31.12.2016**., si/sau pentru desemnarea unui expert autorizat pentru întocmirea Proiectului de divizare ori, după caz, a raportului scris catre actionari, referitor la acesta.

Art. 3. Se aprobă, cu **unanimitatea** voturilor acționarilor prezenți cu drept de vot, data de **15 iunie 2017** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor.

Art. 4. Adunarea Generală a Acționarilor aprobă, cu **unanimitatea** voturilor acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui. Mihai Andrei MANEA, administrator și Director General, să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Extraordinară** a Acționarilor, a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite de Consiliul de Administrație, a actului adițional de modificare a actului constitutiv al societății și a actului constitutiv al societății, actualizat, să întreprindă demersurile legale necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului competent și publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor care se vor adopta.

Adunarea Generală **Extraordinară a Acționarilor:**

pentru acționarul majoritar
DEXTRON LTD Marea Britanie,
mandatar BANU Mihai Rareș

Președinte al Consiliului de Administrație,
dl. **BOTGROS Ioan**

Secretar tehnic,
dl. FEIER Georgeta
