

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. ARTPRINT S.A.
NR. 5/31.03.2023**

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor SC ARTPRINT SA, cu sediul social în București, str.Sulina nr.26, sector 5, având J40/2076/1991, CUI: RO 401053, capital social subscris și vărsat de 1.010.100 lei, divizat într-un număr de 101.010 acțiuni nominative, ordinare, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită astfel cum rezultă din **procesul verbal al ședinței AGOA din data de 31.03.2023**, în prezența tuturor acționarilor societății, constată îndeplinirea tuturor prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, în temeiul art. 121 din Legea nr.31/1990, art. 18.7 din Actul Constitutiv al societății, în urma dezbatelor și cu respectarea dispozițiilor prevăzute de art.17, 18, și 19 din Actul Constitutiv, **cu unanimitate de voturi**, a hotărât următoarele:

Rezoluția nr.1

Se ia act de încetarea contractului de mandat al membrului Consiliului de Administrație, dl. Razvan - Alexandru Condrea, prin acordul de vointa al partilor.

Rezoluția nr. 2

Se revocă din funcția de membru în Consiliul de Administrație dl. Razvan- Alexandru Condrea, începând cu data de 01.04.2023.

Rezoluția nr. 3

Se numește cu data de 01.04.2023, în calitate de membru al Consiliului de Administrație **S.C. BADGER PRO CONSULTING S.R.L.**, cu sediul social în București, Drumul Murgului nr. 10, bl. B4, Sc A, ap.52, sector 3, CUI 44635994, J40/12707/23.07.2021, prin mandatar în Consiliul de Administrație **Capota- Stanciu Alexandru**, în calitate de Director General, cetățean român, născut la data de 27.09.1986, în București, domiciliat în București, Str, Dristorului, nr. 114, bl. 13C, Sc. A, et.3, ap.7, sector 3, legitimat cu C.I. seria RX nr.985871, eliberată de SPCEP Sector 3 la data de 10.10.2016, având CNP: 1860927410043, începând cu data de 01.04.2023, pe perioada

rămasă din durata de valabilitate a mandatului predecesorului său, despre care se face vorbire la Rezoluția nr. 1 de mai sus, respectiv până la data de 16.10.2024.

Rezoluția nr. 4

Se aproba remuneratia fixa lunara in cuantum de 26.000 lei pentru calitatea de membru al Consiliului de Administratie a S.C. BADGER PRO CONSULTING S.R.L.

Rezolutia nr.5

Se aproba cu unanimitate de voturi modelul de contract de mandat care urmeaza a se incheia si mandateaza ambii actionari sa semneze contractul de mandat

Rezolutia nr. 6

Se aprobă imputernicirea domnului Răuceanu Cezar-Alexandru pentru a îndeplini toate și oricare dintre formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor, precum și pentru implementarea acestora. Domnul Răuceanu Cezar-Alexandru va putea delega îndeplinirea acestor formalități unei alte persoane.

Hotărârea a fost luată cu votul acționarilor reprezentând 100% din capitalul social și din totalul drepturilor de vot.

Redactată și semnată în 3 (trei) exemplare originale, astăzi, **31.03.2023**, din care unul va fi păstrat la sediul societății.

Acționari,

RĂSUCEANU CEZAR ALEXANDRU _____

RASUCEANU CONSTANTA _____