



ARTPRINT SA E-mail: office@artprint.ro Telefon: 0723.130.502

CUI: Ro401053 Nr. Reg. Com.: J40/2076/1991 *Capital subscris si varsat: 1.010.100 lei*

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. ARTPRINT S.A.
NR. 5/09.07.2024**

Adunarea Generala Extraordinara 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, întrunită astfel cum rezultă din **procesul verbal al ședinței AGEA din data de 09.07.2024**, în prezența tuturor acționarilor societății, constată îndeplinirea tuturor prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, în temeiul art. 121 din Legea nr.31/1990, în urma dezbaterilor și cu respectarea dispozițiilor prevăzute de art.17, 18 și 19 din Actul Constitutiv, **cu unanimitate de voturi**, a hotărât următoarele:

Rezolutia nr.1

Se aproba cu unanimitate de voturi modificarea actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

Art.12.5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

12.5 Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Rezolutia nr. 2

Imputernicirea domnului Rasuceanu 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 Rasuceanu 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, **09.07.2024**, din care unul va fi păstrat la sediul societății.

Acționari,

RĂSUCEANU CEZAR ALEXANDRU _____

RASUCEANU CONSTANTIN _____