

**ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA
A ACTIONARILOR
S.C. OLT DRUM S.A.**

Str. N.Balcescu nr.26 SLATINA Jud. OLT

J28/238/1998;CUI RO 10881110;Telefon/fax 0249/422120

HOTARARE

Cu privire la:

- Modificarea si completarea STATUTULUI societatii,in conformitate cu prevederile OUG 109/2011.
- Schimbarea sediului social al societatii.
- Desfintarea punctului de lucru din str.Depozitelor nr.15(fost 3)

Avand in vedere:

- adresa 299 /19.03.2015 a Consiliului de Administratie al SC OLT DRUM SA;
- prevederile art.113 lit b) ,d) din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata;
- prevederile cap IV din statutul S.C. OLT DRUM S.A. Slatina privind atributiile ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE.

CONSILIUL JUDETEAN OLT, reprezentat conform Hotararii nr. 113/27.09.2012, modificata prin Hotararea nr.37/26.03.2015, in calitate de Adunare Generala a Actionarilor a S.C. OLT DRUM S.A. Slatina, adopta prezenta;

HOTARARE:

Art.1. Se aproba STATUTUL societatii modificat si completat in conformitate cu prevederile OUG 109/2011.

Art.2. Se desfinteaza punctul de lucru din localitatea Slatina ,strada Depozitelor nr.15(fost 3).

Art.3. Se aproba mutarea sediului social al societatii din localitatea Slatina strada N.Balcescu nr.26,in localitatea Slatina strada Depozitelor nr.15(fost 3),judetul Olt.

Art 4. Pentru indeplinirea formalitatilor de autentificare a prezentelor modificari si pentru semnarea statutului modificat se imputerniuceste a-l Stanciu Luigi Constantin ,presedinte al Consiliului de Administratie.



**PRESEDINTE AGA
STANCU NICOLAE**

**SECRETAR
VALERIA GALAN**

Nr.5/20.05.2015