

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII IFN IMPRUMUT S.A.

Nr. 01 din data de 02.04.2018

PARASCHIV ADRIAN, cetatean roman, nascut la data de 22.03.1979 in Bucuresti, Sectorul 3, domiciliat in Bucuresti, Sectorul 4, Soseaua Vitan Barzesti nr. 7D, bloc 1, scara A, etajul 11, ap. 69, identificat cu Cartea de identitate seria RX nr. 447519, emisa de SPCEP Sector 4 la data de 03.03.2014, avand CNP 1790322434566,

Si

PARASCHIV VIORICA-MIHAELA, cetatean roman, nascuta la data de 18.06.1985, in Bucuresti, Sectorul 6, domiciliata in Bucuresti, Sectorul 4, Soseaua Vitan Barzesti nr. 7D, bl. 1, sc. A, et. 11, ap. 69, identificata prin CI seria RD, nr. 666935, eliberata de SPCEP S4 Biroul nr 2, la data de 24.09.2010, avand CNP 2850618460066,

in calitate de actionari ai societatii IFN IMPRUMUT S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 1, Strada Cluj nr. 57, C2, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti cu numarul J40/8436/2017, avand Codul Unic de Inregistrare 37700569 ("**Societatea**"), in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990 privind societatile, am decis sa tinem prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii astazi 02.04.2018, ora 12:00, la sediul Societatii.

In temeiul articolului 13.7. din Actul Constitutiv si articolului 121 din Legea 31/1990 privind societatile, am hotarat tinerea si adoptarea prezentei sedinte fara respectarea formalitatilor de convocare.

Aceasta adunare generala este valabila, conform dispozitiilor Legii 31/1990 privind societatile si cele ale Actului constitutiv al Societatii, fiind prezenti un numar de 2 actionari detinand un procent de 100% din capitalul social.

Actionarii au hotarat ca sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sa fie prezidata de doamna PARASCHIV VIORICA-MIHAELA, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, si a desemnat ca secretar al sedintei pe domnul PARASCHIV ADRIAN.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR HOTARASTE CU UNANIMITATE DE VOTURI URMATOARELE:

1. Revocarea din functia de administrator a domnului **CIOACA MARIAN DRAGOS**
2. Numirea in functia de administrator a domnului **ASEVOAIA ADRIAN**, cetatean roman, nascut la data de 25.10.1984 in judetul Bacau, municipiul Bacau, domiciliat in Bucuresti, Sectorul 1, Str. Subcetate nr. 114, apartamentul 7, identificat cu Cartea de Identitate seria RX nr. 433631, emisa de SPCEP Sector 1 la data de 10.02.2014, avand CNP 1841025046212
3. Numirea in functia de Director General a domnului **ASEVOAIA ADRIAN**, cetatean roman, nascut la data de 25.10.1984 in judetul Bacau, municipiul Bacau, domiciliat in Bucuresti, Sectorul 1, Str. Subcetate nr. 114, apartamentul 7, identificat cu Cartea de Identitate seria RX nr. 433631, emisa de SPCEP Sector 1 la data de 10.02.2014, avand CNP 1841025046212, avand un mandat de 2 ani.

4. Modificarea Actul Constitutiv astfel:
 - a. Art. 16.2.2. devine: *„ASEVOAIA ADRIAN, cetatean roman, nascut la data de 25.10.1984 in judetul Bacau, municipiul Bacau, domiciliat in Bucuresti, Sectorul 1, Str. Subcetate nr. 114, apartamentul 7, identificat cu Cartea de Identitate seria RX nr. 433631, emisa de SPCEP Sector 1 la data de 10.02.2014, avand CNP 1841025046212, in calitate de membru al Consiliului de Administratie”*
 - b. Art. 19.1.1 devine: *“Domnul ASEVOAIA ADRIAN, cetatean roman, nascut la data de 25.10.1984 in judetul Bacau, municipiul Bacau, domiciliat in Bucuresti, Sectorul 1, Str. Subcetate nr. 114, apartamentul 7, identificat cu Cartea de Identitate seria RX nr. 433631, emisa de SPCEP Sector 1 la data de 10.02.2014, avand CNP 1841025046212, in calitate de Director General”*.
 - c. Se elimina art. 19.1.2
 - d. Art. 19.2. devine :*“Conducatorul Societatii este imputernicit sa conduca si sa coordoneze activitatea zilnica a Societatii si este investit cu competenta de a angaja raspunderea Societatii. Societatea este angajata prin acte juridice prin semnarea acestora de catre Conducatorii Societatii”*
 - e. Se elimina art. 19.6 si art. 19.7.

5. Actualizarea actului constitutiv al societatii in conformitate cu punctele de mai sus.

Prezenta hotarare a fost statutara si legala si a fost adoptata si redactata in 4 exemplare originale, cate unul pentru fiecare actionar, unul in vederea depunerii la Oficiul Registrului Comertului in scopul inregistrarii si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei si un exemplar in vederea pastrarii in arhiva la sediul Societatii.

Actionari:

PARASCHIV VIORICA MIHAELA

PARASCHIV ADRIAN

