



SC ROM COMPRESSOR MV SA
Str. Carpaților nr.60, cod 500269, Brașov-România,
J08/255/2005; CUI: RO 17206952
tel. 0040 268 522016, fax. 0040 268 331779
RO94BTRLRONCRT0466489201
TRANSILVANIA
office@romcompressor.ro

HOTARAREA 51

Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor societatii SC ROM COMPRESSOR MV SA incheiat azi 23.01.2019

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii SC ROM COMPRESSOR MV SA convocata pentru data de 23.01.2019, ora 14.00 la sediul societatii din -BRASOV, Str. CARPATILOR Nr.60, si-a desfasurat lucrarile la prima convocare, fiind indeplinite conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor legale, asa cum reiese din procesul verbal.

Toti actionarii societatii au fost prezenti la lucrarile Adunarii Generale Extraordinare :

1. Popescu Dragos - 99.5465%-actiuni
2. Vrabie Vasile - 0.0907%-actiuni
3. Soare Victor - 0.0907%-actiuni
4. Pop Constantin - 0.0907%-actiuni
5. Popescu Leandru - 0.0907%-actiuni
6. Popescu Radu - 0.0907%-actiuni

Au hotarat de comun acord si in unanimitate de voturi urmatoarele:

1. Divizarea societatii SC ROM COMPRESSOR MV SA, avand capitalul social in valoare de 2 528 192.5 lei (1011277 actiuni x 2.5 lei)-avand ca scop o individualizare a activitatii de productie si a cifrei de afaceri in vederea gestionarii cu acuratete a veniturilor si cheltuielilor privind activitatea in vederea atragerii de noi clienti.
2. Toti actionarii decid renuntarea la expertiza si evaluare si mandateaza pe Popescu Dragos – Administrator al societatii sa intocmeasca proiectul de divizare pentru a fi mentionat la Oficiul Registrului Comertului Brasov, si publicat in Monitorul Oficial.
3. Din capitalul social al SC ROM COMPRESSOR MV SA in valoare de 2 528 192,5 lei se transfera utilaje, doua autovehicule, un autoturism si alte elemente de activ si pasiv aferente activitatii de productie, in valoare de 297 680 lei-contravaloarea a 119 072 actiuni, divizat in 29 768 parti sociale cu valoarea de 10 lei.
4. Compania nou infiintata pe care se transfera activitatea de productie se numeste SC DATA MECANIK SRL, cu sediul in Brasov, Str. Carpatilor, Nr.60, Hala 4 cu activitatea principala cod CAEN 2813-Fabricarea de pompe si compresoare, administrator Popescu Radu numit pe 10 ani cu puteri depline.
5. Metoda de divizare este cea a activului net contabil si se ia in calcul situatia financiara la data de 31.12.2018.
6. Societatea SC ROM COMPRESSOR MV SA ramane cu capital social in valoare de 2 230 512.50 lei, echivalent a 892 205 actiuni cu valoarea de 2.5 lei, si va desfasura activitati in conformitate cu actul constitutiv, in special inchiriere de spatii.
7. In urma divizarii cele doua societati isi pastreaza acelasi actionariat avand acelasi procent de actiuni si parti sociale.

PRESEDINTE
POPESCU DRAGOS



SECRETAR
MATEI EUGENIA