

S.C. UZINSIDER S.A
BUCURESTI B-dul Carol I NR. 12 ,
NR.. ORC J 40\2835/1992, CUI RO 327658

CATRE
SC. 24 IANUARIE S.A

PROIECT DE HOTARARE

S.C. UZINSIDER .S.A cu sediul in Bucuresti , B-dul Carol I NR. 12 , Nr. ORC J 40\2835/1992, CUI RO 327658, detinator al 442.903 actiuni, reprezentand 90,7116 % din capitalul social al SC. 24 IANUARIE S.A in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 art. 189, 190, 197, 201, 204, 208 - privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul AGEA si AGOA., precum si in conformitate L. nr. 24/2017, pentru sedinta AGEA din 09.10.2024 propunem ca proiect de hotarare urmatoarele:

1. Aprobarea completarii obiectului de activitate cu urmatoarele:

- sectiunea C „Industria prelucratoare”, grupa 25 CAEN „Industria constructiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații” – clasa “Fabricarea armamentului si munitiei “ cod CAEN 2540

- sectiunea C „Industria prelucratoare”, grupa 30 CAEN „Fabricarea altor mijloace de transport” – clasa „Fabricarea vehiculelor militare de lupta” cod CAEN 3040

2. Delegarea, pe viitor, a Consiliului de Administratie, conform art. 114 alin.1 si 3 din Legea 31/1990 (republicata, cu modificarile si completarile ulterioare) si conform prevederilor art.17 alin.2 din Actul Constitutiv – cu exercitiul atributiilor prevazute la art.113 lit.c din Legea 31/1990 – luarea hotararilor privind schimbarea obiectului de activitate al societatii (cu exceptia obiectului principal de activitate); delegarea este valabila pana la revocarea ei printr-o Hotarare AGEA.

3. Aprobarea datei de inregistrare de 25.10.2024, ex-date 24.10.2024.

DIRECTOR GENERAL
ING. MUSTATA COSTICA

