



Str. Călărăși nr. 22-24, cod. 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel. 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.66.940; e-mail secretariat@rajac.ro; web www.rajac.ro

RAJA S.A. CONSTANȚA

27. OCT. 2022

Intrare/ieșire Nr. 103296

Hotărârea nr. 1/27.10.2022 a adunării generale ordinare a acționarilor RAJA S.A., cu sediul în Constanța, str. Călărăși nr. 22-24, înmatriculată sub nr. J13/80/1991, CIF RO 1890420

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S C. RAJA S.A. (Adunarea), cu sediul în str. Călărăși nr. 22-24, Municipiul Constanța, jud. Constanța, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr. J13/80/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 1890420 (RAJA S.A. sau Societatea),

(1) Întrunită cu respectarea tuturor prevederilor legale și ale actului constitutiv al Societății, (Actul Constitutiv), în ședința ordinară, la data de 27.10.2022, ora 11:00,

(2) Cu respectarea formalităților de convocare a adunării generale, conform Articolelor 16, 17 și 18 din actul constitutiv al Societății, a art. 111 și următoarele din Legea Societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și modificată (Legea Societăților și art. 40-46 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice),

(3) Cu votul pentru a 16 acționari care dețin 3.281.396 acțiuni, reprezentând 99,337446818 % din capitalul social, astfel cum aceștia sunt descriși în lista de prezență atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2022, inclusiv anexele 1-5.

Art. 2 – Se ia act de Raportul Consiliului de administrație semestrul I anul 2022, privind activitatea de administrare a societății, înregistrat sub nr. 78648/16.08.2022.

Art. 3 – Se desemnează prezedintele de ședință – dl. Chirilă Constantin și secretarul adunării – dl. Jianu Iosif Florin, reprezentantul acționarului Municipiul Mangalia să semneze hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor și să desemneze d-na Budes Maria ca persoană împuternicită cu înregistrarea hotărârii în Registrul Comerțului.

Reprezent

r de date cu caracter pu
nal! El se adresează numi
formăm că dezvăluirea, c
ment sunt strict interzise