

SOCIETATEA ECOLOGIC PREST BIHOR S.A.
Oradea, str. Armatei Române
Nr. 1 A, cam. 35
J2025010736000
CUI 51294008
Județ Bihor

HOTĂRÂREA NR. 2 DIN 24.04.2025
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII ECOLOGIC PREST BIHOR S.A.

În conformitate cu prevederile art. 110 – 136 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Cap. IV din Actul Constitutiv al Societății,

Ținând cont de Convocatorul nr. 20 din 16.04.2025 și a punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședințelor, convocator comunicat reprezentanților acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor;

Adunarea Generală a Acționarilor, legal convocată și întrunită la data de 24.04.2025 în ședință extraordinară, la sediul Societății, la care au participat trei din cei trei membri ai A.G.A. deținători a 100% capital social, respectiv U.A.T. Județ Bihor reprezentată prin domnul Cristian – Marin Buzlea și domnul Teodor Ioan Suciu reprezentând **55,56%** din capitalul social al Societății ECOLOGIC PREST BIHOR S.A. și reprezentantul U.A.T. Municipiul Oradea domnul Florin Alin BIRTA reprezentând **44,44%** din capitalul social al Societății ECOLOGIC PREST BIHOR S.A.,

În scopul eficientizării Societății Ecologic Prest Bihor S.A. și asigurarea unei bune administrări a acesteia

CU VOTUL UNANIM VALABIL EXPRIMAT AL CELOR PREZENȚI

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății Ecologic Prest Bihor S.A. prin aducerea de către fiecare acționar a unui aport în numerar în sumă de 2.000.000 lei, în schimbul emiterii unui număr de 40.000 (patruzecimii) acțiuni, cu o valoare nominală de 100 (osută) lei fiecare.

Art. 2. În urma înregistrării în evidențele contabile ale Societății Ecologic Prest Bihor S.A. a aportului în numerar în sumă de 4.000.000 lei (patrumilioanelei), capitalul social al Societății se majorează de la valoarea de 90.000 (nouăzecidemii) lei la valoarea de 4.090.000 lei (patrumilioanenouăzecidemii) lei, integral subscris și vărsat, din care 4.090.000 lei (patrumilioanenouăzecidemii) lei reprezentând aport în numerar.

Art. 3. Capitalul social al Societății în valoare totală de 4.090.000 lei (patrumilioanenouăzecidemii) lei, integral subscris și vărsat, este divizat în 40.900 (patruzecidemiinouăssute) acțiuni, fiecare cu o valoare nominală de 100 (osută) lei, reprezentând 100% capitalul social.

Art. 4. Acționarii participă la capitalul social cu aport în numerar, subscris și vărsat, după cum urmează:

SOCIETATEA ECOLOGIC PREST BIHOR S.A.
Oradea, str. Armatei Române
Nr. 1 A, cam. 35
J2025010736000
CUI 51294008
Județ Bihor

a) JUDEȚUL BIHOR, cu sediul social în Municipiul Oradea, Parcul Traian, nr.5, CIF 4244997, deține 20.500 (douăzeci de mii) acțiuni numerotate de la 1 la 20.500 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 2.050.000 (două milioane cinci sute de mii) Lei, integral aport în numerar reprezentând 50,12% din capitalul social al Societății ECOLOGIC PREST BIHOR S.A. și din participarea la beneficii și pierderi;

b) MUNICIPIUL ORADEA, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Oradea, cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr.1, CIF 4230487, deține 20.400 (douăzeci de mii) acțiuni numerotate de la 20.501 la 40.900 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 2.040.000 (două milioane patru sute de mii) Lei, integral aport în numerar reprezentând 49,88% din capitalul social al Societății ECOLOGIC PREST BIHOR S.A. și din participarea la beneficii și pierderi;

Art. 5. (1) Aprobarea modificării în mod corespunzător a Actului Constitutiv al Societății.

(2) Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al Societății, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art. 6. Aprobarea mandatării domnului Popoviciu Casian – Narcis, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație Provizoriu și Administrator executiv al Societății, să efectueze Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor toate demersurile necesare înregistrării modificărilor și să semneze în numele și pe seama Societății toate documentele care se impun în acest sens.

Art. 7. Aprobarea mandatării doamnei Roșan Mihaela Simona, în calitate de Administrator provizoriu neexecutiv al Societății, să efectueze toate demersurile legale necesare în vederea înregistrării modificărilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor.

U.A.T Județ Bihor, în calitate de Acționar al Societății Ecologic Prest Bihor S.A. prin mandatar:

Domnul Teodor Ioan SUCIU

Domnul Cristian – Marin BUZLEA

U.A.T Municipiul Oradea, în calitate de Acționar al Societății Ecologic Prest Bihor S.A. prin mandatar:

Domnul Florin Alin BIRTA

