

ORDINEA DE ZI
A SEDINTEI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
DIN DATA DE 17.12.2018

1. Aprobarea vanzarii terenului societatii situat in Valenii de Munte, str. Lalelor nr.6, jud.Prahova, in suprafata masurata de 15711 mp (16397 mp din acte), avand numar cadastral 22512, inscris in cartea funciara nr. 22512 a UAT Valenii de Munte, precum si cladirile existente pe acest teren, si desemnarea persoanelor imputernicite sa semneze contractul de vanzare cumparare si actele premergatoare perfectarii vanzarii si negocierii pretului
2. Analiza propunerii de semnare a contractului de achizitie a unei actiuni in valoare de 1 leu din capitalul S.C. ECOLOGIC 3R AMBALAJE S.A., tranzactie intermediata de firma l'DOR INVESTMENTS SRL Braila
3. Aprobarea datei de 25.01.2019 ca data de inregistrare prevazuta de art. 86 din Legea nr. 24/2017

**Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ing. Popescu Ecaterina**