

**HOTARAREA NR. 37 DIN DATA DE 3.03.2017**  
**A SEDINTEI CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL METALICA SA**  
**Societate inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr. J 05/128/1991**  
**Cod Unic Inregistrare: RO51179**

Întrunit legal în ziua de 3.03.2017, prin mijloace electronice, ședința Consiliului de Administrație Metalica SA și-a desfășurat lucrările cu participarea membrilor Consiliului de Administrație Metalica SA: Marian Ursu, Iulius Cezar Dumitrache și Constantin Ștefan.

Se constată întrunit cvorumul legal necesar pentru ținerea ședinței.

Se dă citire ordinii de zi:

- Aprobarea înființării unui punct de lucru al societății METALICA SA în București, strada General Nicolae Dona, nr. 22-24, apartament nr. 7, Sector 1.

Se trece la dezbaterile ordinii de zi.

Consiliul de Administrație Metalica SA adoptă următoarea:

**HOTĂRÂRE:**

**Art. 1:** Membrii Consiliului de Administrație Metalica SA, în temeiul prevederilor actului constitutiv precum și în baza dispozițiilor din Legea 31/1990 actualizată, cu unanimitate de voturi, aprobă înființarea unui punct de lucru al societății METALICA SA în București, strada General Nicolae Dona, nr. 22-24, apartament nr. 7, Sector 1.

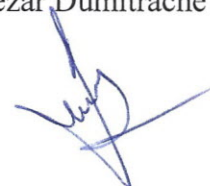
Se declară închise lucrările Consiliului de Administrație Metalica SA.

**Consiliul de Administrație Metalica SA**

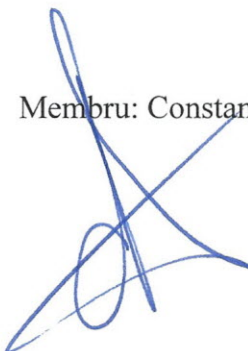
Presedinte: Marian Ursu



Vicepresedinte: Iulius Cezar Dumitrache



Membriu: Constantin Ștefan



Secretar: Cristina Varga

