

S.C. Sistemplast S.A
Strada Uzinei nr.1, Rm. Valcea
J38/71/1999; CUI 11438007
Capital social subscris si varsat: 2.347.805,42 lei
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. Sistemplast S.A Rm. Valcea din data de 18.05.2017, convocata legal si desfasurata in conformitate cu dispozitiile Actului constitutiv si cu cele ale legislatiei romane aplicabile, sedinta la care au fost prezenti actionari reprezentand 94,4% din capitalul social, a emis cu votul a 100 % din numarul actiunilor detinute de actionarii prezenti la aceasta adunare, urmatoarea:

HOTARARE nr.1

Art1.Se aproba modificarea unor prevederi din Actul constitutiv al societatii Sistemplast S.A, respectiv:

Art.6 Scopul: Lucrari de mecanica generala, intertinere si reparatii utilaje.

Art.7 Obiectul de activitate al societatii este:

Domeniul principal de activitate este:

256 Tratarea si acoperirea metalelor, operatiuni de mecanica generala pe baza de plata sau contract

Activitatea principala a societatii este:

2562 Operatiuni de mecanica generala

Obiectul de activitate al societatii este:

256 Tratarea si acoperirea metalelor, operatiuni de mecanica generala pe baza de plata sau contract

2561 Tratarea si acoperirea metalelor

2562 Operatiuni de mecanica generala

251 - Fabricarea de constructii metalice

2511 -Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

2512 -Fabricarea de usi si ferestre din metal

252 -Productia de rezervoare, cisterne si containare metalice ; productia de -radiatoare si cazane pentru incalzire centrala

2521 -Productia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala

2529 -Productia de rezervoare, cisterne si containare metalice

259 -Fabricarea altor produse prelucrate din metal

2591 -Fabricarea de recipienti, containare si alte produse similare din otel

2592 -Fabricarea ambalajelor usoare din metal

2593 -Fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de lanturi si arcuri

2594 -Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe

2599 -Fabricarea altor articole din metal n.c.a

- 273 -Fabricarea de fire si cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea**
- 2731 -Fabricarea de cabluri cu fibra optica
- 2732 -Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice
- 2733 -Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice
- 331 -Repararea articolelor fabricate din metal, repararea masinilor si echipamentelor**
- 3311 -Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 -Repararea masinilor
- 3313 -Repararea echipamentelor electronice si optice
- 3314 -Repararea echipamentelor electrice
- 3317 -Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a.
- 3319 -Repararea altor echipamente
- 332 -Instalarea masinilor si echipamentelor industrial**
- 3320 -Instalarea masinilor si echipamentelor industrial
- 383 -Recuperare materialelor**
- 3831 -Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 -Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 422 -Lucrari de constructii a proiectelor utilitare**
- 4221 -Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 -Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
- 431 -Lucrari de demolare si de pregatire a terenului**
- 4311 -Lucrari de demolare a constructiilor
- 4312 -Lucrări de instalații electrice si tehnico-sanitare si alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 4313 -Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
- 432 -Lucrari de pregatire a terenului**
- 4321 -Lucrari de instalatii electrice
- 4322 -Lucrări de instalații sanitare, de incalzire si de aer conditionat
- 4329 -Alte lucrari de instalatii pentru constructii
- 439 -Alte lucrari speciale de constructii**
- 4391 -Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
- 4399 -Intretinerea si repararea autovehiculelor
- 452 -Intretinerea si repararea autovehiculelor**
- 4520 -Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
- 461 -Activități de intermediere în comerțul cu ridicata**
- 4611 -Intermedieri în comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate
- 4612 -Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4614 - Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
- 4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse
- 466 Comert cu ridicata al altor masini, echipamente si furniture**
- 4662 - Comert cu ridicata al masinilor-unelte
- 4669 - Comert cu ridicata al altor masini si echipamente
- 467 Comert cu ridicata specializat al altor produse**

4672 - Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice
4674 - Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare si de incalzire
4675 - Manipulari
4676 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare
4677 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
469 Comert cu ridicata nespecializat
4690 -Comert cu ridicata nespecializat
521 Depozitari
5210 -Depozitari
522 Activitati anexe pentru transporturi
5224 -Comert cu ridicata al produselor chimice
5229 -Alte activitati anexe transporturilor
611 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
6110 -Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
619 Activitati ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6190 -Alte activitati de telecomunicatii
631 Alte activitati de telecomunicatii
6311 -Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6312 -Activitati ale portalurilor web
681 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6810 Activitati de arhitectura
682 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
711 Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea
7111 -Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
7112 -Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
712 -Activitati de testari si analize tehnice
7120 -**Activitati de testari si analize tehnice**
749 Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
7490 -Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
773 -Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile
7732 -Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
7733 -Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou
(inclusiv calculatoare)
7739 -**Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului**
782 -Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
7820 -Activitati de contractare, pe baze temporare, a personalului
802 -Activitati de servicii privind sistemele de securizare
8020 -Activitati de servicii privind sistemele de securizare
821 -Activitati de secretariat si servicii suport
8211 -Activitati combinate de secretariat
8219 -Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
829 -Activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

8299 -Alte forme de invatamant n.c.a

855 -Alte forme de invatamant

8559 -Activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

Art 2. Se actualizeaza Actul Constitutiv al societatii Sistemplast S.A. potrivit hotararii adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si se imputerniceste Consiliul de Administratie pentru semnarea acestuia.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal in 2 (doua) exemplare originale.

**Presedinte al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Smeu Alin Ion**



**Secretar
al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor,
Dinca Elena**

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Dinca Elena.