

TINMAR ENERGY S.A.
București, Calea Floreasca nr. 246C, et. 17, cam. 10, Sector 1
J40/6868/2015
CUI: 34620961

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR

societatii TINMAR ENERGY S.A.

nr. 21 din data de 05.12.2017

Subscrisele:

JO HOLDING AG, o societate organizată și funcționând în conformitate cu legile din Elveția, cu sediul social în Seestrasse 112, 8806 Bäch, Elveția, înregistrată la Registrul Societăților din Elveția sub nr. CH-130.3.019.902-4, reprezentata de împuternicit Oancea Augustin Constantin;

MAR-TIN CONSULTING & MANAGEMENT S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in BUCURESTI, Calea Floreasca, nr. 246C, etaj 17, cam.1, sector 1, J40/19106/2004, CUI RO16966496, reprezentata de Administrator Oancea Augustin Constantin;

VICTORY EXECUTIVE S.R.L., persoana juridica romana cu sediul in BUCURESTI, Calea Floreasca, nr. 246C, etaj 17, cam.2, sector 1, J40/21225/2005, C.U.I. RO18222913, reprezentata de Administrator Oancea George Alexandru,

in calitate de acționari ai **TINMAR ENERGY S.A.**, („Societatea”) reprezentand 100% din capitalul social, ne-am întrunit azi **05.12.2017**, la sediul Societății, unde am hotărât si aprobat următoarele:

1. Prelungirea mandatului Directorului General al societatii – Oancea George Alexandru, cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, str. Dinu Vintila nr. 6B, bl. 1, sc. C, et. 5, ap. 101, identificat prin C.I. seria DP nr. 173632, eliberat de DEPABD la data de 12.05.2017, CNP 1800409295911, pentru o perioada de 4 ani, respectiv din data de 05.12.2017 – pana in data de 04.12.2021.

Această Hotărâre a fost luată astăzi, **05.12.2017**, și este emisa în 3 (trei) exemplare originale.

ACTIONARI,

1. JO HOLDING AG

prin Împuternicit Oancea Augustin Constantin

2. MAR-TIN CONSULTING & MANAGEMENT S.R.L.,

prin Administrator Oancea Augustin Constantin

3. VICTORY EXECUTIVE S.R.L.

prin Administrator Oancea George Alexandru

