

## S. C. HARVÍZ S. A.

530153 Miercurea Ciuc, str.Salcâm nr.1

Tel.fax: 0266-313636, 0758-770040

E-mail: [harvizrt@gmail.com](mailto:harvizrt@gmail.com), [office@harviz.ro](mailto:office@harviz.ro)

CUI: RO-24499588, Nr.înreg.: J19/917/2008

Capital social subscris și vărsat: 3.100.000 lei

Coț bancar: RO91 OTPV 2600 0026 0760 RO01

Banca: OTP Bank Miercurea Ciuc



### ACT ADIȚIONAL NR. 1/05.04.2019 LA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII HARVIZ S.A.

nr. 105 / 05.04.2019

În conformitate cu dispozițiile legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificări și completări ulterioare;

În temeiul Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 01/2019;

#### I. Se modifică și se actualizează Actul Constitutiv al Societății HARVIZ S.A., după cum urmează:

**Art. 1.** Se modifică și se reformulează art. 16.3 din Actul Constitutiv, care va avea următorul cuprins:

*"16.3. Mandatul administratorilor este de 4 (patru) ani, până la data de 09.04.2023. Mandatul administratorilor provizorii este până la data de 09.07.2019. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realesi."*

**Art. 2.** Se modifică și se reformulează art. 16.5 din Actul Constitutiv care va avea următorul cuprins:

*„ 16.5. Consiliul de Administrație este format din:*

- *Kassay János – Președinte C.A., domiciliat în Miercurea Ciuc, Str. Kas, nr. 7, Jud. Harghita, având C.I. seria HR nr.565072, eliberat de SPCLEP M.Ciuc la data de 05.09.2017, CNP:1750217191361. Durata mandatului administratorului este până la data de 09.04.2023.*
- *Nagy Benedek – Membru C.A., domiciliat în Miercurea Ciuc, Str. Revoluției din Decembrie nr. 15, et. 5, ap. 18, Jud. Harghita, având C.I. seria HR nr. 375821, eliberat de SPCLEP M.Ciuc la data de 09.03.2012, CNP: 1780327191355. Durata mandatului administratorului este până la data de 09.04.2023.*
- *Fejér-Király Gergely – Membru C.A., domiciliat în Comuna Leliceni, Sat Leliceni nr. 95A, Jud. Harghita, având C.I. seria HR nr.406855, eliberat de SPCLEP M.Ciuc la data de 14.01.2013, CNP: 1780507312960. Durata mandatului administratorului este până la data de 09.04.2023.*
- *Marton Ștefan – Membru provizoriu C.A., domiciliat în Comuna Dănești, Sat Dănești nr. 197, Jud. Harghita, având C.I. seria HR nr. 112109, eliberat de Mun. Miercurea Ciuc la data de 06.06.2003, CNP: 1460906191331. Durata mandatului administratorului provizoriu este până la data de 09.07.2019.*
- *Zólya László-András – Membru provizoriu C.A., domiciliat în Miercurea Ciuc, Str. Tudor Vladimirescu nr. 21, et.6, ap.22, Jud. Harghita, având C.I. seria HR nr 318174, eliberat de SPCLEP M.Ciuc la data de 20.05.2010, CNP: 1550319191341. Durata mandatului administratorului provizoriu este până la data de 09.07.2019."*

II. Restul prevederilor din Actul Constitutiv rămân nemodificate.

Prezentul Act Adițional a fost redactat la sediul societății Harviz S.A. sub semnătură privată de către Președintele C.A. la data de 05.04.2019.

Președintele Consiliului de Administrație,  
Kassay János

