



Adresa: B-dul Iuliu Maniu, nr7, etaj 3 corp B, sector 6
Bucuresti, Romania

Forma juridica: SA RC: J/40/1015/1991 Cod fiscal: 1571536

Tel. Centrala: (+4021) 316 66 00
(+4021) 316 66 02

Fax: (+4021) 312 17 50

E-mail: imsat.group@imsat.ro

Internet: www.imsat.ro

Capital subscris varsat: 16.800.000 RON

**HOTARAREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

din data de 19.09.2017

EXTRAS

La sedinta Consiliului de Administratie al SC IMSAT SA, avand nr. de inregistrare la ORC - J40/1015/1991, CUI: 1571536, cu sediul situat in B-dul Iuliu Maniu nr.7, corp B, etaj 3, sector 6, din data de 19.09.2017, orele 08:15, care a avut loc la sediul societatii, au participat:

- | | |
|--|--|
| 1. JEAN PIERRE DREAU | 5. BRUNO GUERIN, prin reprezentant Olivier Joven |
| 2. STEPHANE CORTEEL, prin reprezentant Jean Pierre DREAU | 6. IOAN MOGA |
| 3. OLIVIER JOUVEN, Presedinte | 7. MARIUS BUNEA |
| 4. ISABELLE DREAU | |

in temeiul art. 5 din Actul Constitutiv al Societatii, al art. 137 si urmatoarele din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, prin votul unanim al administratorilor prezenti,

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SC IMSAT SA

HOTARASTE:

La punctul 12 de pe ordinea de zi:

Aprobarea procedurii de plata a compensatiilor dupa consolidarea valorii nominale a actiunii, conform art. 1 alineatul 2 al deciziei AGEA din 02.08.2017.

IOAN MOGA

Administrator



MARIUS ROMEO-BUNEA

Administrator