

EAGLE PROPERTIES SA Sibiu
SIBIU, Str. Stefan cel Mare nr. 152-154, Birou 15
Nr. Inreg. Reg. Com J1991000207328
CUI RO 790619

HOTARAREA

Adunării Generale Ordinare a Actionarilor societății EAGLE PROPERTIES S.A. din 13.08.2026

Adunarea Generala Ordinara a Actiunilor EAGLE PROPERTIES S.A., cu sediul in Sibiu, str. Ștefan cel Mare, nr. 152-154, Birou 15, jud. Sibiu, înregistrată la ORC Sibiu sub nr. J1991000207328, CUI RO 790619, organizată în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 privind societățile comerciale, republicată în 2004 cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile Actului Constitutiv și condusa de dl. Muntean Lucian Ioan – membru C.A, conform împuternicirii prezidentului consiliului de administrație, prin votul exprimat prin corespondența de acțiune majoritară, cu o deținere de 719.900 acțiuni, reprezentând 90,97 % din capitalul social, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – Se ia act de încetarea mandatului domnului Bresug Iulian-Sorin, membru al Consiliului de Administrație, ca urmare a demisiei înaintate.

Art. 2 – Se alege în funcția de membru al Consiliului de Administrație dl. Mailat Dinu – Serban pentru un mandat cuprins între datele 14.08.2026 – 09.11.2026 în condițiile contractului de administrare și ale remunerației aprobate de acționari prin Hotărârea A.G.O.A. din data de 10.11.2025.

Art. 3 - Se desemnează dl. Buliga Mihai, în calitate de mandatar convențional al societății, pentru semnarea Contractului de administrare care va fi încheiat între societate și noul membru al Consiliului de Administrație

Art. 4 - Împuternicește pe dl. Muntean Lucian Ioan, Director General pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Președinte de ședință,

Dl. Muntean Lucian Ioan

Secretar de ședință,

Dl. Buliga Mihai