

EXTRAS DIN HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE a
ACTIONARILOR

Societatii NOVA VISION INVESTMENTS AFIA SA

Nr. 27 din 30.05.2023

CUI 6204751, J/40/15812/1994, Sediul: Str. Stefan Greceanu nr.4, sector 2 Bucuresti

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor NOVA VISION INVESTMENTS AFIA SA convocata conform prevederilor legale, s-a intrunit in data de 30.05.2023, ora 12:00 la sediul social din strada Stefan Greceanu, nr.4, sector 2, Bucuresti.

La prima convocare s-a intrunit cvorumul necesar privind valabilitatea deliberarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor participand actionari reprezentand 99,366% din capitalul social al NOVA VISION INVESTMENTS AFIA SA.

Actionarii prezenti si cei reprezentati au aprobat in unanimitate de voturi urmatoarele:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2022 ale NOVA VISION INVESTMENTS AFIA S.A. pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Auditorul Financiar;

2. Imputernicirea doamnei Dana Jeaninne Lazar cu posibilitatea de substituie, pentru a se ocupa de oricare și toate formalitățile necesare în vederea îndeplinirii tuturor cerințelor legale în legătură cu hotărârile adoptate în adunare, incluzând dar fără a se limita la semnarea actului constitutiv actualizat, publicarea și/sau înregistrarea la oricare autorități sau instituții a tuturor documentelor rezultate ca urmare a aplicării hotărârilor adunării.

Presedintele Adunarii

Dana Jeaninne Lazar

