



1Y1998990



NUMERO DOS MIL SIS-CENTS VUITANTA-U.

MODIFICACIO ESTATUTARIA,

CESSAMENT I NOMENAMENT DE CARRECS

A Barcelona, a tretze de novembre de mil nou-cents noranta-sis. =====

Davant meu, GABRIEL SUAU ROSSELLO, Notari de l'Il.lustre Col.legi de Barcelona, amb residència a aquesta ciutat, =====

COMPAREIX

El senyor RAIMON CARRASCO I NUALART, major d'edat, casat, veí de (carrer , número). =====
D.N.I. número =====

INTERVE

En representació de i justificant la seva intervenció mitjançant: =====

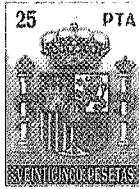
a) La Societat "TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, S.A.", societat de caràcter unipersonal, essent el soci únic la Generalitat de Catalunya, domiciliada a Barcelona, seu del Teatre Nacional de Catalunya, Plaça de les Glòries Catalanes, constituïda per temps indefinit en escriptura atorgada a Barcelona, el 15 de setembre de 1995, davant el notari

senyor José-Francisco Cueco Mascarós, amb N.I.F.
A-60942851. =====

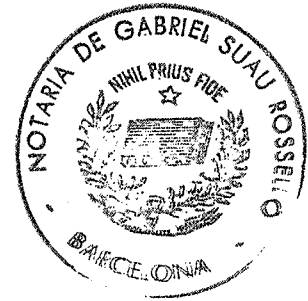
INSCRITA en el Registre Mercantil de Barcelo-
na, al tom 28.716, foli 192, full B-139.688. ====

b) El seu càrrec de Secretari del Consell
d'Administració de la societat, que, juntament amb
el càrrec de President del propi Consell en la
persona de la senyora Marta Lacambra i Puig, foren
anomenats a la pròpia escriptura de constitució de
la societat, abans esmentada, de la que tinc a la
vista còpia autèntica, lliurada pel citat notari
senyor Cueco Mascarós, degudament inscrita al
Registre Mercantil, i de la que, efectivament,
resulten el nomenaments de càrrecs referits, per
termini de cinc anys i amb acceptació dels matei-
xos. =====

c) Acord de Junta General Extraordinària
d'accionistes de la societat, celebrada a Barcelo-
na, el 3 de juny de 1996, segons que resulta de
certificació lliurada a la mateixa Ciutat, el 4 de
juny de 1996, en dos fulls de paper comú, deguda-
ment reintegrats, pel senyor Raimon Carrasco i
Nualart, com Secretari del Consell d'Administració



1Y1998991



de la societat, amb el vist i plau de la Presiden-
ta del mateix, la senyora Marta Lacambra i Puig
que, en constar-me legítimes les seves firmes,
protocol. ~~litze~~=====

El senyor compareixent m'assegura l'íntegra
subsistència de l'esmentada documentació, que
examino i del seu càrrec. =====

L'identifico amb el document ressenyat i té,
a parer meu, capacitat per a aquest acte i, a
l'efecte, =====

EXPOSA

I.- MODIFICACIO ESTATUTARIA. =====

Que formalitza la modificació dels articles
19.1, 20.2 i 20.3 dels Estatuts socials, que
quedaran redactats en la forma indicada a la
certificació unida, que es dona per reproduïda. =

En conseqüència, els esmentats articles
quedaran redactats en la següent forma: =====

"Article 19.- El Consell d'Administració: ==

"1. El Consell d'Administració és integrat
pel nombre de consellers que fixi la junta general
no inferior a cinc ni superior a tretze. =====

"2. La composició del Consell d'Administració

ha de reflectir designar la posició majoritària de la Generalitat, la qual ha de designar almenys la meitat més un dels membres. =====

"3. Poden assistir a les reunions del Consell d'Administració, amb veu però sense vot, els directius o tècnics de la societat que siguin convocats pel president o a petició de la majoria dels membres del Consell." =====

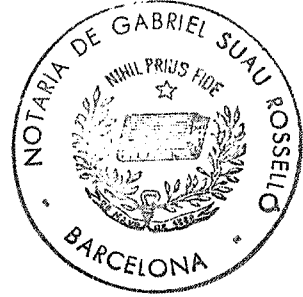
"Article 20.- El consellers. =====

"1. Els consellers són designats per la junta general, d'acord amb el que preveu l'article 137 de la Llei de Societats Anònimes. =====

"2. Els consellers exerceixen el seu càrrec durant un termini de cinc anys i poden ser novament designats, una o més vegades, per períodes d'igual durada. La primera renovació s'ha de fer als tres anys de la constitució de la societat i ha d'afectar només a la meitat dels seus membres, si el nombre de consellers és parell, o la meitat més un, si el nombre de consellers és senar. Els consellers que han de cessar són elegits per sorteig o d'acord amb el procediment que acordi la junta general. =====



1Y1998992



"3.- Són d'aplicació als consellers les incompatibilitats establertes als articles 18 i 19 de la Llei 4/1985 de l'estatut de l'empresa pública catalana. No poden exercir càrrecs a la societat les persones que incorrin en incompatibilitats d'acord amb allò que preveu la Llei 12/1995 d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels altres càrrecs de l'Administració General de l'Estat i la Llei 21/1987 d'incompatibilitats del personal al servei de l'administració de la Generalitat de Catalunya. =====

"4. Els consellers són retribuïts amb la quantitat fixa que acordi la junta general, llevat que siguin alts càrrecs o funcionaris de la Generalitat de Catalunya, supòsit en el qual s'aplica el que preveu l'article 19 de la Llei 4/1985." ==

La nova redacció ha esta aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya, en virtut d'acord de 23 de juliol de 1996, segons escrit que resta protocol.litzat. =====

II.- CESSAMENT DE CARREC. =====

Que formalitza el cessament, com a Vocal del Consell d'Administració de la societat, de la

senyora Glòria Riera i Alemany, segons consta a la certificació unida, que es dóna per reproduïda. =

III.- NOMENAMENT DE CARRECS. =====

Que formalitza el nomenament, com a nous Vocals del Consell d'Administració de la societat, de la senyora Glòria Riera i Alemany i del senyor Raimon Carrasco i Nualart, segons consta a la certificació unida, que es dóna per reproduïda, quines circumstàncies personals ja consten en el Registre Mercantil, sense haver sofert variació.

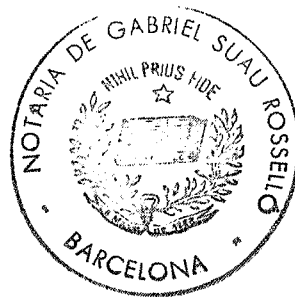
La durada dels esmentats càrrecs serà de cinc anys. =====

Els designats han acceptat els seus càrrecs i es fa constar que no els afecten les prohibicions i incompatibilitats de la llei 12/1995, d'11 de maig i altres contingudes a la certificació incorporada. =====

ATORGAMENT I AUTORITZACIO

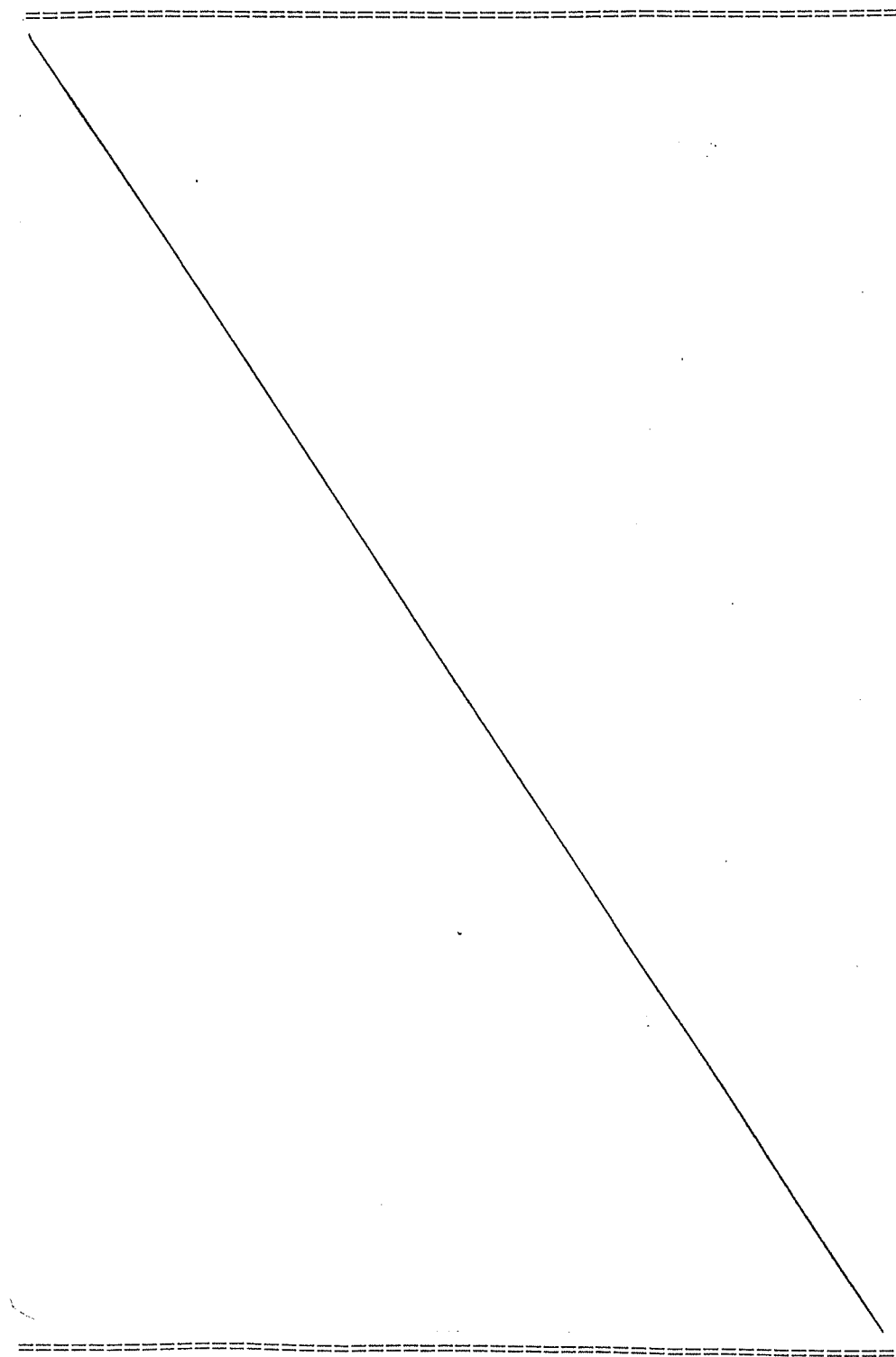
Així ho diu i atorga el senyor compareixent, al que faig les reserves i advertències legals, especialment la relativa a la obligatorietat d'inscripció d'aquesta escritura en el Registre Mercantil. =====

1Y1998993



Llegeixo a l'atorgant aquesta escritura, pel seu acord i renúncia a fer-ho per ell mateix, que li adverteixo té, la troba conforme, dóna el seu consentiment i firma. =====

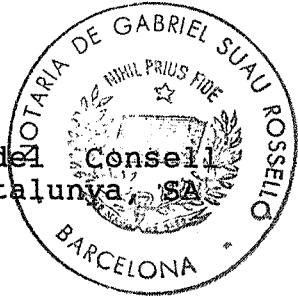
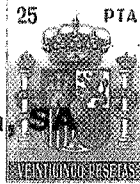
Del contingut d'aquest instrument públic, estés en quatre fulls de paper timbrat per a documents notariales, números 1V9011360, 1V9011361, --- 1V9011362 i el present, -- EN DONO FE.=
Segueix la signatura de l'atorgant.- Signat.-----
Gabriel Suau R.. Rubricat.- Segell de la Notaria.-



1Y1998994



Teatre Nacional de Catalunya, SA



Raimon Carrasco i Nualart, secretari del Consell d'Administració de Teatre Nacional de Catalunya, SA

CERTIFICO:

Que en la reunió de la Junta General Universal de Teatre Nacional de Catalunya, SA en la seva sessió de 3 de juny de 1996 i amb la presència de l'únic soci accionista, la Generalitat de Catalunya, que posseeix el 100% de les accions de la societat, representada per la Sra. Glòria Riera i Alemany, es van adoptar, entre d'altres, els acords que es transcriuen a continuació:

"TERCER.- Modificar els següents articles dels Estatuts Socials de l'entitat:

"1. L'art. 19.1 tindrà el següent redactat: "1. El Consell d'Administració és integrat pel nombre de consellers que fixi la junta general no inferior a cinc ni superior a tretze."

"2. L'art. 20.2 tindrà el següent redactat: "2. Els consellers exerceixen el seu càrrec durant un termini de cinc anys i poden ser novament designats, una o més vegades, per períodes d'igual durada. La primera renovació s'ha de fer als tres anys de la constitució de la societat i ha d'afectar només a la meitat dels seus membres, si el nombre de consellers és parell o la meitat més un, si el nombre de consellers és senar. Els consellers que han de cessar són elegits per sorteig o d'acord amb el procediment que acordi la junta general."

"3. L'art. 20.3 tindrà el següent redactat: "3. Són d'aplicació als consellers les incompatibilitats establertes als art. 18 i 19 de la Llei 4/1985 de l'estatut de l'empresa pública catalana. No poden exercir càrrecs a la societat les persones que incorrin en incompatibilitats d'acord amb allò que preveu la Llei 12/1995 d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels altres càrrecs de l'Administració General de l'Estat i la Llei 21/1987 d'incompatibilitats del personal al servei de l'administració de la Generalitat de Catalunya."

"QUART.- D'acord amb allò que estableix l'article 19.1 dels Estatuts socials es fixa en 8 el nombre de consellers, dels quals 7 en són vocals i un president.

Teatre Nacional de Catalunya, SA

"CINQUÈ.- Atès que la senyora Glòria Riera i Alemany ha cessat en el càrrec de secretària general adjunta del Departament de la Presidència, s'acorda cessar-la en el seu càrrec de membre del Consell d'Administració d'aquesta societat.

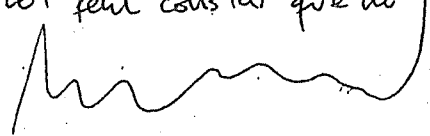
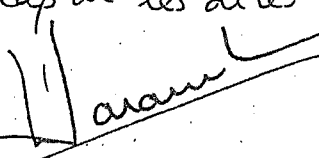
"SISÈ.- S'acorda nomenar la Sra. Glòria Riera i Alemany per raó del seu càrrec de directora general del Patrimoni de la Generalitat i el Sr. Raimon Carrasco i Nualart per raó del seu càrrec de subdirector general tècnic del Departament de Cultura nous vocals del Consell d'Administració de la societat.(1)

Ambdós nomenaments s'efectuen per un termini de cinc anys des del dia d'avui, i cessaran, en cas de cessar en l'exercici dels seus respectius càrrecs a la Generalitat de Catalunya."

I, perquè així consti, firmo el present certificat.

Barcelona, 4 de juny de 1996

(1) que accepten els seus càrrecs tot fent constar que no tenen cap de les dites incompatibilitats. VA



vist-i-plau

Marta Lacambra i Puig

Presidenta del Consell d'Administració



1Y1998995 2

D-F

EL SECRETARI DEL GOVERN I DE
RELACIONS AMB EL PARLAMENT

Número de control: 96187014.RFT

PROPOSTA D'ACORD

de modificació dels articles 19.1, 20.2 i 20.3 dels estatuts de la societat Teatre Nacional de Catalunya, SA.

Vist l'acord prè per la Junta General Universal de la societat Teatre Nacional de Catalunya SA en data 3 de juny de 1.996 que aprova la modificació d'estatuts de l'esmentada empresa pública.

Atès el que disposa l'art. 35.3 de la Llei 4/1.985 de 29 de març, de l'Estatut de l'Empresa Pública Catalana.

A proposta del Conseller de Cultura i del Conseller d'Economia i Finances, el Govern

ACORDA

Ratificar la modificació dels arts 19.1, 20.2 i 20.3 dels estatuts socials del Teatre Nacional de Catalunya SA. Els articles esmentats passaran a tenir el següent redactat:

1. art. 19.1 : " El consell d'administració és integrat pel nombre de consellers que fixi la junta general no inferior a cinc ni superior a tretze."

2. Art. 20.2 : "Els consellers exerceixen el seu càrrec durant un termini de cinc anys i poden ser novament designats, una o més vegades, per períodes d'igual durada. La primera renovació s'ha de fer als tres anys de la constitució de la societat i ha d'afectar només a la meitat dels seus membres, si el nombre de consellers és parell o a la meitat més un, si el nombre de consellers és senar. Els consellers que han de cessar són elegits per sorteig o d'acord amb el procediment que acordi la junta general.

3. Art. 20.3 : "Són d'aplicació als consellers les incompatibilitats establertes als arts. 18 i 19 de la Llei 4/1.985 de l'estatut de l'empresa

APROVAT en la sessió del Govern

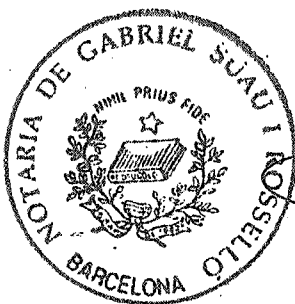
del dia 23 JUL 1996

**EL SECRETARI DEL GOVERN I DE
RELACIONS AMB EL PARLAMENT**

pública catalana. No poden exercir càrrecs a la Generalitat les persones que incorrin en incompatibilitat d'acord amb allò que preveu la Llei 12/1.995 d'incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat i la llei 21/1.987 d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya".

-----oOo-----

CONCORDA aquesta còpia amb el seu original al qual em remeto i, per què consti, requirit, la lliuro a utilitat de la Societat "TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, S.A.", i queda estesa en sis folis per a documents notariais de la sèrie LV, números 1998990 els quatre següents en ordre, que signo, firmo i rubrico i afageixo un foli més de la classe LV, número 9007484, per la consignació de notes del Registre i Oficines Públiques. Barcelona, al mateix dia del seu atorgament. EN DONO FE: -----

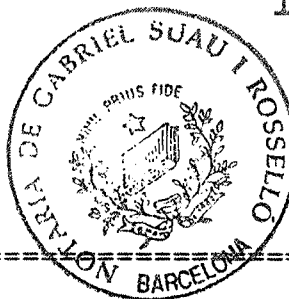


[Handwritten signature]

D. A. 3ª Ley 8/89.- DOCUMENTO NO SUJETO



1V9007484



FOLI UNIT A LA ESCRIPTURA NUMERO 2681 de l'Any 1996

del m

REGISTRO MERCANTIL DE BARCELONA

024/6120301

Previ examen i qualificació del precedent document a l'empara de l'article 18 del Codi de Comerç i 6 del Reglament del Registre Mercantil, queda INSCRIT, en el volum 28716, foli 193, Full B 139688, inscripció 2

BARCELONA, a 9 de desembre de 1996
EL REGISTRADOR

DA3.LL 8/89
ACTE/S SENSE BASE DE QUANTIA

=====