

PROIECT DE HOTARARE

04 Septembrie 2020

Conform art. 6 alin.(1), lit.d) din Regulamentul A.S.F. nr.6/2009, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr.588/25.08.2009, societatea comercială are obligatia ca, pe toată perioada care incepe cu cel puțin 30 de zile înainte de data adunării generale și până la data adunării inclusiv, să pună la dispozitia acționarilor pe website-ul sau un proiect de hotărare.

PROIECT DE HOTARARE

a

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
din data de 05(06) Octombrie 2020

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste urmatoarele :

1. Aproba modificarea art. 24 alin 1 din Actul Constitutiv, care va avea urmatorul continut:
„24.1 Membrii Consiliului de Administratie in numar de 5 sunt numiti pe o perioada de 3 ani de Adunarea Generala a Actionarilor. Candidatii pentru Consiliul de Administratie sunt nominalizati de catre membrii existenti ai Consiliului de Administratie sau de catre Actionari. Membrii Consiliului de Administratie au puteri depline si actioneaza intotdeauna impreuna.”
2. Aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 22.10.2020 conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate prin hotararea Adunarii Generale Extraordinara a actionarilor si a datei de 21.10.2020 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune efectuarea de plati catre actionari, nu se stabileste Data Platii.
3. Aproba mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. TUDOR ALEXANDRU GEORGESCU, pentru a semna in numele si pe seama actionarilor hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, actul constitutiv actualizat precum si orice alte documente necesare si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum si orice alte entitati publice sau private implicate.