

PROIECT DE HOTARARE

27 Martie 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 Ordinare a Actionarilor din data de 28(29) Aprilie 2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor hotaraste urmatoarele :

1. Aproba Raportului Anual al Societatii, intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.
2. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii in anul 2019.
3. Aproba situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2019.
4. Aproba repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2019, conform propunerii Consiliului de Administratie.
5. Aproba Programul de activitate si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020.
6. Prelungeste mandatului societatii DELOITTE AUDIT S.R.L., auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020 si imputerniceste Consiliul de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar aferent anului financiar 2020.
7. Aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, ca urmare a expirarii duratei mandatelor unui numar de 3 administratori la data de 1.05.2020, cu consecinta scaderii numarului administratorilor cu mandat valabil sub minimul legal, dupa cum urmeaza:

- alegerea dlui. Tudor Alexandru Georgescu, in calitate de membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat cu o durata incepand cu data prezentei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si valabil pana la data de 26.04.2023
 - alegerea dlui. Matei Dimitriu, in calitate de membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat cu o durata incepand cu data prezentei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si valabil pana la data de 26.04.2023
 - alegerea dlui. Florin Tonescu, in calitate de membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat cu o durata incepand cu data prezentei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si valabil pana la data de 26.04.2023
 - alegerea dnei. Florentina Popescu, in calitate de membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat cu o durata incepand cu data prezentei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si valabil pana la data de 26.04.2023
 - alegerea dlui. Lucian Caruceri, in calitate de membru al Consiliului de Administratie, pentru un mandat cu o durata incepand cu data prezentei hotarari a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si valabil pana la data de 26.04.2023
8. Aproba remuneratia convenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020, in sensul pastrarii acesteia la nivelul celei aplicabile in anul 2019.
9. Aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 15.05.2020, conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor si a datei de 14.05.2020 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.
10. Aproba mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. TUDOR ALEXANDRU GEORGESCU, pentru a semna hotararea prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin prezenta Hotarare a Adunarii Generale Ordinare 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.