

PROIECT DE HOTARARE

29 Martie 2021

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 2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor hotaraste urmatoarele :

1. Aproba Raportul Anual al Consiliului de Administratie, intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.
2. Aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al Societatii pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii in anul 2020.
3. Aproba situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2020.
4. Aproba repartizarea rezultatului exercitiului financiar 2020, conform propunerii Consiliului de Administratie.
5. Aproba Programul de activitate si Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2021.
6. Aproba remuneratia convenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2021, conform politicii de remunerare in vigoare la nivelul Societatii, in aceleasi conditii in care a fost aprobata anterior prin Hotararea AGOA nr.2 din 05.10.2020.
7. Aproba prelungirea mandatului societatii Deloitte Audit S.R.L., auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2021 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar.

8. Aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 19.05.2021 conform art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si aprobarea datei de 18.05.2021 ca data ex date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.

9. Aproba mandatarea dlui. Tudor Alexandru Georgescu, director general al Societatii, cu posibilitatea de substituie, cu puteri si autoritate depline de a duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si de actiona, in mod individual, in numele si pe seama Societatii, pentru a incheia si/ sau semna in numele Societatii si/ sau al actionarilor Societatii hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor adoptate, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatia cu Registrul Comertului, ASF, Bursa de Valori Bucuresti S.A., Depozitarul Central S.A., precum si orice alte entitati publice sau private, astfel cum va fi necesar, util sau recomandabil in acest sens.