



Proiect de Hotărâre

afereznt pct. 2, 3 si 6 înscrise pe ordinea de zi a **AGOA /14 (15).07.2017**
publicata în MO al României partea a IV-a nr. 1635/15.05.2017

Cu majoritatea prevăzută de lege și de Actul Constitutiv al societății, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății **COMCM SA Constanta** întrunită legal în data de **14/15.07.2017**, adoptă următoarea

H O T Ă R Ă R E :

Pct. 2 :

Se aproba încheierea contractului de administrare conform modelului de contract propus de SIF Transilvania SA Brasov si desemnarea Musat & Asociatii S.p.a.r.l., cu sediul în Bucuresti, Bd.Aviatorilor nr. 43, sector 1, ca prin oricare din avocatii săi, cu puteri de subdelegare, incluzând dar fara a se limita la **av. DANCIU ADRIAN-AUREL** identificat cu C.I. seria AX nr. 569432 eliberata de SPCLEP Alba Iulia la data de 17.04.2014, având CNP 1900614011154, ca mandatar conventional din partea societății, sa semneze contractul de administrare cu administratorii alesi în cadrul prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor

Pct. 3 :

Se aproba remuneratiile cuvenite administratorilor, astfel :

- Presedinte CA : 2.000 lei brut/luna
- Membrii : 1.500 lei brut/luna/fiecare

Pct.6 :

Se aproba desemnarea Musat & Asociatii S.p.a.r.l., cu sediul în Bucuresti, Bd.Aviatorilor nr. 43, sector 1, ca prin oricare din avocatii săi, cu puteri de subdelegare, incluzând dar fara a se limita la **av. DANCIU ADRIAN-AUREL** identificat cu C.I. seria AX nr. 569432 eliberata de SPCLEP Alba Iulia la data de 17.04.2014, având CNP 1900614011154, sa efectueze toate formalitatile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotarârilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Președinte de ședință

Secretariat A.G.O.A.