

PROIECT DE HOTARARI

aferente ordinii de zi completate si revizuite
a AGOA din 07/08.09.2014

1. Se alege prin vot cumulativ urmatoarea componenta a Consiliului de Administratie , pentru un mandat de 4 ani .
 - voturi cumulate
 - voturi cumulate
 - voturi cumulate
 - voturi cumulate
 - voturi cumulate
2. Se aproba indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie astfel:
 - Presedinte: 2.000 lei brut/luna
 - Vicepresedinte: 1.500 lei brut/luna
 - Membri : 1.500 lei brut/luna
3. Se aproba urmatoarele niveluri pentru asigurarile de raspundere profesionala, dupa cum urmeaza
 - Administratori: 20.000 EUR/an
 - Directori: 25.000 EUR/an
4. Se aproba ca administrarea societatii sa se faca pe baza unui Contract de Administrare si se aproba continutul Contractului de Administrare conform anexa .
5. Se desemneaza d-l/d-naca mandatar conventional din partea societatii sa semneze Contractul de administrare cu administratorii alesi .
6. Se constata incetarea mandatului auditorului financiar, numit de catre Consiliul de Administratie in sedinta din data de 19.03.2014 pentru auditarea situatiilor financiare aferente anului 2013.
7. Se numeste in calitate de auditor financiar.....
8. Se aproba durata mandatului auditorului financiar la ani, incepand cu data numirii.
9. Se satabileste data de 23.09.2014 ca data de inregistrare pentru identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor .
10. Se imputerniceste d-l Ion Marleneanu, Director General, sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicitate a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor .
11. Se revoca Consiliului de Administratie al societatii, conform art. 111 alin. (2) litera b) din Legea 31/1990 republicata , cu modificarile si completarile ulterioare .
12. Se alege un Consiliu de Administratie format din 3 persoane , pentru un mandat de 4 ani, cu urmatoarea componenta :
 -
 -
 -
13. Se alege prin vot cumulativ urmatoarea componenta a Consiliului de Administratie , pentru un mandat de 4 ani .
 - voturi cumulate
 - voturi cumulate
 - voturi cumulate
 - voturi cumulate
 - voturi cumulate
14. Se aproba drept criteriu de alegere a membrilor Consiliului de Administratie , varsta cea mai mica a candidatului dintre candidatii care obtin acelasi numar de voturi cumulate exprimate de acelasi numar de actionari .

Presedinte de sedinta,

Secretar AGOA,