

AGAO
14/15.04.2014

Ordinea de zi

1. Alegerea secretariatului sedintei AGA dintre actionarii societatii conform Legii 31/1990 art 129, alin.(21).
2. Aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013.
3. Aprobarea situatiilor financiare individuale pentru exercitiul financiar 2013, insotite de opinia auditorului financiar.
4. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2013; aprobarea dividendului brut/actiune; aprobarea participarii la profit a directorilor si administratorilor; stabilirea termenului si a modalitatilor de plata a dividendelor.
5. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercitiului financiar 2010 stabilite prin AGOA din 22.04.2011, neridicate pana la data de 23.06.2014 si inregistrarea lor la "alte venituri".
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.
7. Aprobarea Declaratiei de politici investitionale 2014-2018 si a Programului de activitate 2014; aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2014.
8. Aprobarea limitelor generale de remunerare pentru administratori si directori si a oricaror alte avantaje acordate in conformitate cu art. 153¹⁸ din legea 31/1990 privind societatile.
9. Aprobarea stingerii litigiilor civile si penale dintre societate si dl. Matei Alexandru (fost administrator), in conformitate cu acordul de mediere propus spre aprobare AGAO (litigii initiale in temeiul hotararii nr. 7/24.09.2011). Aprobarea descarcarii de gestiune a dl. Matei Alexandru pentru perioada mandatului aferenta anului 2011 si eliberarea garantiei constituita, conform prevederilor din acordul de mediere.
10. Aprobarea datei de 05.05.2014 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.

Presedinte Director General
dr. ing. ec. Costel CEOCEA

