

AGA
09/10.02.2015

PROIECTE HOTARARI

1. Alegerea secretariatului sedintei AGA dintre actionarii societatii conform Legii 31/1990 art 129, alin.(21).

Hot. 1 Aproba alegerea secretariatului adunarii generale ordinare format din 3 persoane, dintre actionarii societatii, conform Legii 31/1990 art 129 alin (21):

2. Alegerea unui administrator pentru completarea locului vacant ca urmare a deciziei ASF nr 1979/10.12.2014 pentru perioada ramasa din mandatul 2013 – 2017.

Hot.2. Aproba rezultatul alegerii prin vot secret a unui administrator in persoana pentru perioada ramasa din mandatul 2013 – 2017 (pana la data expirarii mandatului actualului Consiliu de Administratie).

In conditiile necompletarii Consiliului de Administratie, pentru locul ramas vacant (dupa doua tururi de scrutin), AGOA imputerniceste consiliul de administratie sa poata numi, dintre candidatii care au intrunit cel mai mare numar de voturi “pentru”, administratorul provizoriu pana la urmatoarea Adunare Generala, sub rezerva avizarii acestuia de catre ASF.

3. Aprobarea limitelor generale de remunerare a administratorilor si directorilor, cu menținerea nivelului stabilit prin Hotararile AGAO nr. 15, 16 si 17 din 05.04.2013, in conformitate cu prevederile Contractelor de Administratie si a Contractelor de Management aprobate pentru mandatul 2013-2017. (publicate in MO 2213/23.04.2013, Buletin CNVM, partea a III-a nr. 15/2013; Raport de asigurare independent al auditorului Deloitte publicat in Buletin CNVM 30/2013)

Hot. 3. Aproba limitele generale de remunerare a administratorilor si directorilor, cu menținerea nivelului stabilit prin Hotararile AGAO nr. 15, 16 si 17 din 05.04.2013, in conformitate cu prevederile Contractelor de Administratie si a Contractelor de Management aprobate pentru mandatul 2013-2017. (publicate in MO 2213/23.04.2013, Buletin CNVM, partea a III-a nr. 15/2013; Raport de asigurare independent al auditorului Deloitte in Buletin CNVM 30/2013)

4. Aprobarea datei de 25.02.2015 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.

Hot.4. Aproba data de 25.02.2015 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.

Presedintele Director General
dr. ing. ec. Costel CEOCEA




Control Intern

Michela PUSCAS	
CONTROL INTERN 2	
Nr. Reg. ASF-PFR13RCCI/040576	
Nr. _____ /	1
Semnătura _____	