



AGEA
13/14 ian 2016
pct 4

Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să adopte toate deciziile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA și mandatarea Președintelui Director General și/sau Vicepreședintelui Director General Adjunct pentru semnarea hotărârilor adoptate de AGEA, precum și îndeplinirea tuturor formalităților necesare pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor adoptate.

În temeiul Legii societăților nr. 31/1990, a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și a reglementărilor ASF/CNVM incidente, coroborat cu prevederile Actului Constitutiv al SIF Moldova S.A., consiliul de administrație al societății este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Proiectul hotararii

Aproba împuternicirea Consiliului de Administrație să adopte toate deciziile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA și mandatează Președintele Director General și/sau Vicepreședintele Director General Adjunct pentru semnarea hotărârilor adoptate de AGEA, precum și pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor adoptate.

**Președinte Director General
dr. ing. ec. Costel CEOCEA**