

PROCURA SPECIALA
Data _____

Numele si prenumele actionar / Carte identitate _____

Denumire actionar / C.U.I. _____

Numele si prenumele reprezentant / Carte identitate _____

Denumire actionar / C.U.I. _____

Procent din C.S. detinut / numarul de voturi _____

Data , ora si locul de intrunire a AGOA 21-24 aprilie 2017 - ora 13,00 Sighetu Marmatiei str. Unirii 40

ORDINEA DE ZI:

1. Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie, privind situatia financiara a societatii pe anul 2016.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

2. Aprobarea Raportului Auditorului financiar, privind Situatiia financiara pe anul 2016.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

3. Aprobarea Situatiei financiare anuale 2016,pe baza Bilantului contabil si a Contului de profit si pierderi ;Repartizarea profitului obtinut;Fixarea dividendului.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

4. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

5. Aprobarea Programului de investitii pe anul 2017.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

6. Aprobarea Propunerii de casare a mijloacelor fixe pe anul 2016.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

7. Aprobarea Descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2016.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

8. Aprobarea gajarii,inchirierii sau desfiintarii unuia sau mai multor unitati ale societatii, respectiv bunuri,conform Legii 31/1990,art.111,alin.(2),lit.f.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

9. Aprobarea incheierii unui nou contract de Audit financiar cu firma SC GDV Audit Consult SRL Bucuresti, pe durata unui an de zile .

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

10. Aprobarea delegarii, dreptului de a hotari si a angaja credite bancare in lei si in valuta necesare pentru buna desfasurare a activitatii societatii, Directorului General - Presedintele C.A , pana la urmatoarea AGA.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

11. Aprobarea stabilirii datei de inregistrare pentru 12.05.2017.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

12. Aprobarea stabilirii ex data pentru 11.05.2017.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE