

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 26-27 aprilie 2018 - ora 12,00 Sighetu Marmatiei str. Unirii 40

ORDINEA DE ZI:

1.Aprobarea Raportului Consiliului de Administratie, privind situatia financiara a societatii pe anul 2017.

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

2.Aprobarea Raportului Auditorului financiar, privind Situatia financiara pe anul 2017.

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

3.Aprobarea Situatiei financiare anuale 2017,pe baza Bilantului contabil si a Contului de profit si pierdere;
Repartizarea profitului obtinut.

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

4.Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018.

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

5. Aprobarea Programului de investitii pe anul 2018.

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

6. Aprobarea Propunerii de casare a mijloacelor fixe pe anul 2017.

PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

7. Aprobarea Descarcarii de gestiune a administratorilor pentru anul 2017.

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 AGOA.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

11.Aprobarea delegarii dreptului de a hotari imputernicirea de a reprezenta societatea , altui membru al C.A. sau al conducerii executive,in locul Presedintelui C.A. ,cand acesta se afla in incapacitate temporara de executare a atributiilor ,in relatia cu terti - persoane fizice si juridice ,la notarul public sau orice alta situatie - Consiliului de Administratie ,dar numai dupa ce se va aduce la cunostinta Presedintelui C.A. despre situatie si acesta isi va da acordul prin in scris sub semnatura privata ,pentru respectiva imputernicire.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

12.Aprobarea stabilirii datei de inregistrare pentru 15.05.2018.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

13.Aprobarea stabilirii ex data pentru 14.05.2018.

PENTRU

IMPOTRIVA

ABTINERE

Pentru ca Procura Speciala sa fie valabila,trebuie respectate procedurile si termenele mentionate in convocatorul AGOA .