Propunere privind alegerea Secretariatului şedinţei AGOA
din data de 19/20.11.2025

În conformitate cu prevederile art. 129, al. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, Consiliul de Administraţie al Mecanica Ceahlău SA propune alegerea secretariatului şedinţei AGOA din data de 19/20.11.2025 în următoarea componenţă:

1. Mihăilescu Ilie, Secretar General al Consiliului de Administraţie;

Persoana propusa este acţionar şi angajat al societăţii şi are experienţă în îndeplinirea responsabilităţilor ce ii revin în cadrul Secretariatului AGOA.

PROIECTUL HOTARARII: Se aprobă alegerea secretariatului şedinţei AGOA dintre acţionarii societăţii, în conformitate prevederile art. 129, al. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile:

1. Ilie Mihailescu

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

PREŞEDINTE

Aurelian-Mircea-Radu Trifa