Propunere privind mandatarea Consiliului de Administratie pentru ducere la indeplinire a hotararilor adoptate si aprobarea imputernicirii Directorului General sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii la Oficiul Registrului Comertului

Consiliul de Administratie, propune Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor să aprobe:

1. Mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală ordinară a acționarilor.

2. Împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a Directorului general să efectueze toate procedurile și formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor Adunării generale ordinare a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrului comerțului.

PROIECT HOTARARE:

Articolul 1 Se aprobă mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Articolul 2 Se împuterniceste, cu posibilitate de substituire, Directorul general să efectueze toate procedurile și formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor Adunării generale extraordinare a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrului comerțului.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

PREŞEDINTE

Aurelian-Mircea-Radu Trifa