

2017

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (10.03.2017)

- I. Aprobarea prelungirii mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere pe o perioadă de 4 ani, conform prevederilor Actului Constitutiv
- II. Împuternicirea și autorizarea d-lui Dragoș-Gabriel Manolescu în calitate de Director General Adjunct și Membru al Directoratului de a semna toate documentele necesare în legătură cu prezenta Adunare Generală și de a efectua toate demersurile necesare în numele Societății, de a reprezenta Societatea în relațiile cu autoritățile, inclusiv ASF, Oficiul Registrului Comerțului, în mod direct sau prin reprezentanți, în ceea ce privesc operațiunile necesare pentru îndeplinirea hotărârilor luate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (10.03.2017)

- I. Aprobarea Situațiilor financiare auditate cu toate anexele pentru anul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, Consiliul de Supraveghere și de Auditorul Financiar Extern.
- II. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului pentru anul 2016.
- III. Repartizarea profitului realizat de societate în exercițiul financiar 2016.
- IV. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul 2017.
- V. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli (Business plan) pentru exercițiul financiar 2017.
- VI. Prelungirea valabilității contractului încheiat cu S.C. EXPERT AUDIT S.R.L., cu sediul social în Tulcea, str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, bl. E2, sc. A, ap.13, telefon 0240 517899, fax 0240 511181, înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J 36 / 214 / 2001, Cod Unic de Înregistrare 14058398, autorizație CAFR nr. 137/24.01.2002, reprezentată prin RODICA PIRLOG, în calitate de Administrator, în calitate de Auditor Financiar Extern al Societății, pentru o perioadă de 2 ani.
- VII. Împuternicirea și autorizarea d-lui Dan - Marius Popovici în calitate de Director General de a semna toate documentele necesare în legătură cu prezenta Adunare Generală și de a efectua toate demersurile necesare în numele Societății, de a reprezenta Societatea în relațiile cu autoritățile, inclusiv ASF, Oficiul Registrului Comerțului, în mod direct sau prin reprezentanți, în ceea ce privesc operațiunile necesare pentru îndeplinirea hotărârilor luate de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.