

2018

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (12.02.2018)

- I. Modificarea Actului Constitutiv al Societății.
- 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 (20.03.2018)

- I. Aprobarea Situațiilor financiare auditate cu toate anexele pentru anul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, Consiliul de Supraveghere și de Auditorul Financiar Extern.
- II. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului pentru anul 2017.
- III. Repartizarea profitului realizat de societate în exercițiul financiar 2017.
- IV. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul 2018.
- V. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli (Business plan) pentru exercițiul financiar 2018.
- VI. Modificarea Actului Constitutiv al Societății
- VII. 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 Ordinară a Acționarilor.