

2019

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR (22.03.2019)

1. Discutarea și aprobarea Situațiilor financiare auditate cu toate anexele pentru anul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Directorat, Consiliul de Supraveghere și de Auditorul Financiar Extern.
2. Repartizare profitului realizat de societate în exercițiul financiar 2018.
3. Stabilire remunerație membrilor Consiliului de Supraveghere pentru 2019
4. Aprobare bugetului de venituri și cheltuieli (Business plan) pentru exercițiul financiar 20
5. Prelungirea valabilității contractului încheiat cu S.C. EXPERT AUDIT S.R.L., în calitate de Auditor Financiar Extern al societății, pentru o perioadă de 1 an
6. Împuternicirea și autorizarea d-lui Dragoș Gabriel Manolescu în calitate de Director General Adjunct 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.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR (20.11.2019)

- I. Modificarea Actului Constitutiv al societății
- II. Numirea dnei. Corina Elena Stoica în calitate de membru SB pe o perioadă de 4 ani
- III. Numirea dnei. Carmen Udrea în calitate de Membru Independent al Consiliului de Supraveghere pe o perioadă de 4 ani
- IV. Stabilirea remunerației noilor membri ai Consiliului de Supraveghere pentru anul 2019.
- V. 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 Extraordinară a Acționarilor.