

PROIECT DE HOTARARE
PROPOS DE ADMINISTRATORUL SPECIAL PENTRU ADOPTARE DE CATRE
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE
24/25.04.2019

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

ORDINEA DE ZI

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor financiare ale societatii aferente exercitiului financiar al anului 2018 intocmite pe baza Raportului Administratorului Special si a Raportului auditorului financiar independent.

2. Analiza rezultatului exercitiului financiar 2018.

3. Aprobarea datei de 17.05.2019 ca data de inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 16.05.2019 ca data „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018.

4. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile privind publicarea hotararilor adoptate in Monitorul Oficial al Romaniei si inregistrarea/mentionarea acestora in Registru.

HOTARARE:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 2, 3 și 4 dupa cum urmeaza:

1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand _____% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba Situatiile financiare ale societatii aferente exercitiului financiar al anului 2018 intocmite pe baza Raportului Administratorului Special si a Raportului auditorului financiar independent.

2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand _____% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se ia act de rezultatul exercitiului financiar 2018.

3. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand _____% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba data de 17.05.2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGOA si data de 16.05.2019 ca „ex date”.

4. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand _____% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se mandateaza d-l/d-na _____ pentru a efectua toate demersurile necesare depunerii prezentei hotarari la Oficiul Registrului Comertului si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a.