

PROIECT DE HOTARARE
PROPUS DE ADMINISTRATORUL SPECIAL PENTRU ADOPTARE DE CATRE
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24/27.04.2020

ORDINEA DE ZI ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor financiare ale societatii aferente exercitiului financiar al anului 2019 intocmite pe baza Raportului Administratorului Special si a Raportului auditorului financiar independent.

2. Analiza rezultatului exercitiului financiar 2019.

3. Revocarea societatii de audit financiar TRUST AUDITOR SRL, ca urmare a incetarii valabilitatii contractului.

4. Numirea auditorului financiar al ATLAS SA Galati si stabilirea duratei contractului de audit.

5. Aprobarea datei de 21.05.2020 ca data de inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 20.05.2020 ca data „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. I) din Regulamentul nr. 5/2018.

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

H O T A R A R E: Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1 – 6, 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 2019 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 2019.

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 revocarea societatii de audit financiar TRUST AUDITOR SRL, ca urmare a incetarii valabilitatii contractului.

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 numeste _____ auditor financiar al ATLAS SA Galati si se stabileste o durata de valabilitate de 2 (doi) ani.

5. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul “pentru” al actionarilor reprezentand _____% din totalul numarului de voturi exprimate valabil, se aproba data de 21.05.2019 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGOA si data de 20.05.2019 ca „ex date”.

6. Cu privire la punctul 6 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.