

**PROIECT DE HOTARARE**  
**PROPUS DE ADMINISTRATORUL SPECIAL PENTRU ADOPTARE DE CATRE**  
**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2021**

**ORDINEA DE ZI ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor financiare ale societatii aferente exercitiului financiar al anului 2020 intocmite pe baza Raportului Administratorului Special si a Raportului auditorului financiar independent.

2. Analiza rezultatului exercitiului financiar 2020.

3. Aprobarea datei de 21.05.2021 ca data de inregistrare, conform art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si a datei de 20.05.2021 ca data „ex date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) 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.

**H O T A R A R E:** Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1 – 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 2020 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 2020.

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 21.05.2021 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGOA si data de 20.05.2021 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.