

PROIECT DE HOTARARE
PROPUS DE ADMINISTRATORUL SPECIAL PENTRU ADOPTARE DE CATRE
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE
27.04.2017/28.04.2017

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea Raportului Administratorului Special pentru anul 2016.
2. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2016, insotite de opinia auditorului financiar independent.
3. Analiza profitului/pierderii contabile aferente exercitiului financiar 2016.
4. Propunerea datei de 18.05.2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGOA si a datei de 17.05.2017 ca „ex date”.
5. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile privind publicarea hotararilor adoptate in Monitorul Oficial al Romaniei si inregistrarea/mentionarea acestora in Registru.
6. Probleme diverse.

PROIECT HOTARARE

Hotararea nr. 1 / 2017 :

1. Aproba Raportul Administratorului Special pentru anul 2016.
2. Aproba situatiile financiare pentru anul 2016, insotite de opinia auditorului financiar independent.
3. Aproba propunerea privind acoperirea pierderii contabile aferenta exercitiului financiar 2016.
4. Aproba data de 18.05.2017 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGOA si data de 17.05.2017 ca “ex-date”.
5. 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.
6. Probleme diverse.