

CONCEREA SA TULCEA

Tulcea Str.Isacsei 73 Tel./Fax: 0240/534061/534069 Cod:820207 C.U.I: RO8392201

Nr.Inr.R.C : J 36/165/1996 Capital Social : 8.177.652,50 lei

CONT BANCA TRANSILVANIA TL: RO88BTRL03701202E10399XX

CONT RAIFFEISEN BANK TL: RO47 RZBR 0000 0600 0035 2530

CONT BRD TULCEA : RO13 BRDE 370S V016 7740 3700

PROIECT

HOTĂRÂREA A.G.O.A. din data de 26/27.04.2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile in data de 26/27.04.2016, la prima/a doua convocare, la sediul societății din str.Isacsei nr.73, Tulcea, in conditii de publicitate, cvorum si vot conform legislatiei romane aplicabile si in conformitate cu dispozitiile Actului Constitutiv al societatii.

La sedinta au fost prezenti si reprezentati un numar de ____ actionari ce detin un numar de _____ actiuni reprezentand _____ % din capitalul social total, din care _____ actiuni cu drept de vot, reprezentand _____ % din capitalul social cu drept de vot.

In urma dezbaterilor ,cu privire la punctele inscrite pe ordinea de zi si consemnate in procesul verbal de sedinta, s-a adoptat urmatoarea

HOTARARE

1. Se aproba/nu se aproba situatiile financiare individuale la 31.12.2015, pe baza Raportului Administratorului Unic si a Raportului Auditorului Financiar;

Pentru Impotriva Abtineri

Voturi legal exprimate

2. Se aproba/ nu se aproba repartizarea profitului realizat in exercitiul financiar 2015.

Pentru Impotriva Abtineri

Voturi legal exprimate

3. Se aproba/nu se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2015;

Nume si prenume	Pentru	Impotriva	Abtinere
PAUNA IOAN			
01.01.2015-31.12.2015			

4. Se aproba/ nu se aproba indemnizatia administratorilor incepand cu data de 01.05.2016.

Pentru Impotriva Abtineri

Voturi legal exprimate

5. Se aproba / nu se aproba nivelul la care se incheie asigurarea pentru raspundere profesionala a administratorilor;

Pentru Impotriva Abtineri

Voturi legal exprimate

6. Se aproba/nu se aproba B.V.C si Programul de investitii pentru anul 2016;

Pentru Impotriva Abtineri

Voturi legal exprimate

7. Se aproba/ nu se aproba data de **17.05.2016** ca **data de înregistrare**, în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale a Acționarilor si a datei de **16.05.2016** ca data "ex date", conform art.2 litera f si art. 5 pct.11 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, astfel cum a fost modificat si completat prin Regulamentul ASF nr. 13/2014;

Pentru Impotriva Abtineri

Voturi legal exprimate

8. Se aproba/nu se aproba imputernicirea d-nului Niculescu Emilian, director general si/sau a d-nei Monea Aurora, director economic, pentru semnarea si ducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, si indeplinirea tuturor formalitatilor prevazute de lege pentru inregistrarea mentiunilor la Registrul Comertului, conform hotararilor adoptate.

Pentru Impotriva Abtineri

Voturi legal exprimate

Presedinte A.G.O.A.

***SECRETAR
de sedinta,***