

CONCERTEAL SA TULCEA

Tulcea Str.Isaccai 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 31.03.2017/01.04.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si-a desfasurat lucrarile in data de 31.03.2017/01.04.2017, la prima/a doua convocare, la sediul societății din str.Isaccai 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 dezbatelor ,cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul verbal de sedinta, s-a adoptat urmatoarea

HOTARARE

1. Se aproba/nu se aproba numirea auditorului financiar pe o durata de trei ani, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor financiari 2016, 2017 si 2018;

Pentru Impotriva Abtineri
Voturi legal exprimate

2. Se aproba/nu se aproba imputernicirea administratorului unic Pauna Ioan in vederea negocierii si incheierii contractului de audit;

Pentru Impotriva Abtineri
Voturi legal exprimate

3. Se aproba/nu se aproba data de **20.04.2017** 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 **19.04.2017** 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

4. 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,***