

S.C ROMCAB S.A
Sediul Social: Str. Voinicenilor nr. 35
Localitatea Tîrgu-Mures, Judetul Mures
NR. INREG. O.R.C. J/26/764/1995
C.U.I. 7947193, Atribut fiscal RO

Proiect de hotărâre nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din

28.04.2016

Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște următoarele:

1. Se aprobă numirea Consiliului de Administrație pentru un mandat de, începând cu data de, până la data de, potrivit sistemului unitar de administrare a societăților, format din membri, cu următoarea componență:

-

Se aprobă desemnarea Președintelui Consiliului de Administrație în persoana, cetățean, domiciliat în, strada nr., județul, identificat prin, seria nr., eliberat de la data de, CNP

2. Se aprobă remunerațiile convenite membrilor Consiliului de Administrație în structura de mai jos:

-

3. Se aprobă încheierea, de către societate, a unei asigurări de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație în cuantum de/persoană.

4. Se aprobă durata mandatului noului Consiliu de Administrație pentru o perioadă de 6 luni.

5. Se aprobă planul de afaceri și bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2016.

6. Data de înregistrare prin care se vor identifica acționarii care urmează a beneficia de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale va fi 30.06.2016.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Președinte

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu