

**HOTARAREA Nr 5/2017**

Adunarea Generala a Actionarilor de la CEPROCIM S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiului Bucuresti cu numar de ordine J/40/250/1991, cod unic 449620/26.11.2001, intrunita in sesiune ordinara in data de .....(prima/a doua convocare) ora 13:30 la sediul societatii din B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, Bucuresti, in prezenta detinatorilor a .....% din numarul total de drepturi de vot (adica ..... drepturi de vot din totalul de 1.444.494), fiind legal si statutar constituita, hotaraste urmatoarele:

1. Pe baza rapoartelor anuale ale Consiliului de Administratie si Auditorului financiar, se aproba situatiile financiare anuale, avand urmatorul rezultat:
  - Venituri totale: 5961522 lei
  - Costuri: 5920316 lei
  - Profit brut: 42106 lei
  - Impozit profit 0 lei
  - Profit net 42106 lei
2. Se aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie.
3. Se stabilesc: "data de inregistrare"-30.05.2017 si "ex date"-29.05.2017, pentru toate hotararile ( nr.5,6,7,8 si 9) adoptate in AGOA/.....04.2017.

x x x

Pentru adoptarea prezentei hotarari este necesara majoritatea voturilor exprimate.

S-au exprimat ..... voturi (membrii CA nu au votat), majoritatea necesara fiind de min. .... voturi pentru.

Hotararea a fost adoptata cu ..... voturi pentru, ..... voturi impotriva si .....voturi abtinere .

**Presedinte AGOA,**

**Secretar AGOA,**

**HOTARAREA nr.6/2017**

Adunarea Generala a Actionarilor de la CEPROCIM S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiului Bucuresti cu numar de ordine J/40/250/1991, cod unic 449620/26.11.2001, intrunita in sesiune ordinara in data de .....(prima/a doua convocare)ora 13:30 la sediul societatii din B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, Bucuresti, in prezenta detinatorilor a .....% din numarul total de drepturi de vot (adica ..... drepturi de vot din totalul de 1.444.494), fiind legal si statutar constituita, hotaraste urmatoarele:

Se aproba repartizarea profitului net al societatii pe anul 2016 in valoare de 42106 lei, astfel:

- |  |           |
|--|-----------|
| • rezerva legala in limita a 5% din profitul contabil    | 2060 lei  |
| • fond participare la profit administratori si salariati | 0 lei*    |
| • diferenta ce urmeaza a fi repartizata ulterior         | 39146 lei |

X X X

Pentru adoptarea prezentei hotarari este necesara majoritatea voturilor exprimate. S-au exprimat ..... voturi, majoritatea necesara fiind de min..... voturi pentru. Hotararea a fost adoptata cu ..... voturi pentru, ..... voturi impotriva si ..... voturi abtinere.

**Presedinte AGOA,**

**Secretar AGOA,**

---

\* nu s-a realizat profitul brut prevazut in BVC conf. Hot. AGOA nr.4/2016

**HOTARAREA nr.7/2017**

Adunarea Generala a Actionarilor de la CEPROCIM S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiului Bucuresti cu numar de ordine J/40/250/1991, cod unic 449620/26.11.2001, intrunita in sesiune ordinara in data de .....(prima/a doua convocare) ora 13:30 la sediul societatii din B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, Bucuresti, in prezenta detinatorilor a .....% din numarul total de drepturi de vot (adica ..... drepturi de vot din totalul de 1.444.494), fiind legal si statutar constituita, hotaraste urmatoarele:

1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli (BVC) al societatii pe anul 2017, in urmatoarea structura in lei (detaliat conf.anexa 1)

	TOTAL	CERCETARE-DEZVOLTARE		PRESTARI SERVICII
		Fonduri publice	Fonduri private	
<b>-Venituri</b>	<b>6124879</b>	<b>976879</b>	<b>4342000</b>	<b>806000</b>
•directe	6026879	976879	4300000	750000
•subventii	58000	-	42000	16000
•indirecte	40000	-	0	40000
<b>-Cheltuieli</b>	<b>5928780</b>	<b>976879</b>	<b>3737963</b>	<b>771217</b>
<b>-Cofinantari</b>			<b>442721</b>	<b>-</b>
<b>-Profit brut</b>	<b>196099</b>	<b>0</b>	<b>161316</b>	<b>34783</b>

In vederea maximizarii profitului, veniturile se considera minimale, iar cota procentuala a cheltuielilor din venituri se considera maximala.

2. Se aproba un fond de participare la profit administratorilor si directorilor, de 25% din profitul net (dupa deducerea rezervei legale), conditionat de indeplinirea obiectivelor si criteriilor anuale de performanta si de realizarea cel putin a profitului brut total, conform BVC.

3. Cu conditia realizarii cel putin a profitului brut prevazut in BVC, se aproba constituirea unui fond de premiere (participare la profit) a salariatilor, altii decat directorii, in quantum de 25% din profitul net (dupa deducerea rezervei legale). Au dreptul la premiere (participare la profit) salariatii care:

- si-au indeplinit criteriile de performanta prevazute in CIM, conform evaluarii anuale;
- pana la data acordarii premiilor nu au parasit societatea din cauze imputabile lor si care nu au sanctiuni sau au sanctiuni prescrise conform Regulamentului Intern.

Valoarea individuala a premiilor va fi proportionala cu salariul brut lunar si cu perioada de valabilitate a CIM.

4. Se aproba Programul de dezvoltare/investitii PI pe anul 2017( detaliat conform anexa 2)

	Surse proprii	Granturi	Total
- Sold 2016/grant 2017	1959830	24350	1984180
- Cheltuieli 2017	1858046	24350	1882396
- Rezerve	101784	-	109784

In cazul in care apar situatii care impun modificarea structurii cheltuielilor, Consiliul de Administratie le poate aproba, cu conditia incadrarii in valoarea totala prevazuta.

X X X

Pentru adoptarea prezentei hotarari este necesara majoritatea voturilor exprimate. S-au exprimat ..... voturi, majoritatea necesara fiind de min..... voturi pentru. Hotararea a fost adoptata cu ..... voturi pentru, ..... voturi impotriva si .....voturi abtinere.

Presedinte AGOA,

Secretar AGOA,

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2017 - PROPUNERE

	TOTAL		CERCETARE-DEZVOLTARE						PRESTARI SERVICII	
	Realiz 2016	BVC 2017	Fonduri publice		Cofinantare		Fonduri private		Realiz 2016	BVC 2017
			Realiz 2016	BVC 2017	Realiz 2016	BVC 2017	Realiz 2016	BVC 2017		
<b>CHELT.MATERIALE</b>	<b>436.896</b>	<b>428.200</b>	<b>47.455</b>	<b>65.541</b>	<b>11.390</b>	<b>23.349</b>	<b>302.549</b>	<b>271.910</b>	<b>75.502</b>	<b>67.400</b>
Consumabile	108.686	100.000	22.543	23.541	686	9.849	63.126	48.610	22.331	18.000
-hartie/toner etc	75.864	70.000	21.074	22.041	472	9.349	46.208	32.610	8.110	6.000
-mat.intret.curat.	32.822	30.000	1.469	1.500	214	500	16.918	16.000	14.221	12.000
Combustibil-benzina	84.750	80.000	0	0	500	500	71.192	69.500	13.058	10.000
Reactivi	18.428	18.000	5.095	5.000	1.425	1.500	5.528	5.500	6.380	6.000
Piese de schimb	7.753	8.000	1.041	1.000	208	0	4.839	5.500	1.665	1.500
Materiale pentru activitati sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tipizate + publicatii	2.142	2.200	0	0	0	0	1.664	1.800	478	400
-abonamente	2.142	2.200	0	0	0	0	1.664	1.800	478	400
Obiecte de inventar	17.154	15.000	3.041	3.000	282	0	10.147	9.000	3.684	3.000
Materiale nestocate	34.166	30.000	0	0	0	0	25.918	23.000	8.248	7.000
Energie, gaze, apa	163.817	175.000	15.735	33.000	8.289	11.500	120.135	109.000	19.658	21.500
-energie electrica	67.042	70.000	8.916	15.000	4.425	5.000	45.656	42.000	8.045	8.000
-gaze	84.065	90.000	5.548	15.000	3.026	5.000	65.403	58.000	10.088	12.000
-apa	12.710	15.000	1.271	3.000	838	1.500	9.076	9.000	1.525	1.500
Cheltuieli instalatii si servicii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SERVICII</b>	<b>156.273</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.734</b>	<b>124.000</b>	<b>30.539</b>	<b>26.000</b>
Intretinere si reparatii	116.987	115.000	0	0	0	0	91.334	93.000	25.653	22.000
-echipamente proprii	68.818	70.000	0	0	0	0	50.390	55.000	18.428	15.000
-spatii proprii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-echipamente comune	27.073	25.000	0	0	0	0	23.012	21.000	4.061	4.000
-spatii comune	21.096	20.000	0	0	0	0	17.932	17.000	3.164	3.000
Chirii, redevente	10.222	10.000	0	0	0	0	9.143	9.000	1.079	1.000
Prime de asigurare	29.064	25.000	0	0	0	0	25.257	22.000	3.807	3.000
<b>CHELT.CU ALTE SERVICII</b>	<b>1.011.904</b>	<b>956.000</b>	<b>36.364</b>	<b>78.751</b>	<b>38.761</b>	<b>34.434</b>	<b>813.147</b>	<b>763.065</b>	<b>123.632</b>	<b>79.750</b>
Colaboratori	1.400	1.000	0	0	0	0	800	1.000	600	0
-colab.(conv.civ.)	1.400	1.000	0	0	0	0	800	1.000	600	0
Protocol, reclama	23.355	20.000	0	0	0	0	19.844	17.500	3.511	2.500
Transp.de bunuri (TNT, DHL)	9.494	10.000	0	0	0	0	6.277	7.000	3.217	3.000
Deplasari, delagatii	207.160	200.000	0	0	15.198	6.050	176.086	178.950	15.876	15.000
Posta si telecomunicatii	30.353	30.000	1.916	2.200	0	1.100	22.586	22.200	5.851	4.500
-posta	5.600	5.000	0	0	0	0	3.449	3.000	2.151	2.000
-telefonie mobila	17.442	17.500	1.185	1.200	0	600	13.288	14.200	2.969	1.500
-telef. fixa fara inreg.conv/post	7.311	7.500	731	1.000	0	500	5.849	5.000	731	1.000
Servicii bancare+dobanzi	39.431	40.000	1.972	2.000	0	1.000	33.516	33.000	3.943	4.000
Alte servicii	700.711	655.000	32.476	74.551	23.563	26.284	554.038	503.415	90.634	50.750
-subcontractori	218.796	200.000	0	0	0	0	218.796	200.000	0	0
-procurement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-training	16.270	5.000	0	0	10.306	0	5.506	4.250	458	750
-alte servicii, din care:	465.645	450.000	32.476	74.551	13.257	26.284	329.736	299.165	90.176	50.000
-alte imp., prorata TVA	139.966	130.000	25.968	0	11.130	25.000	87.438	85.000	15.430	20.000
<b>CHELTUIELI CU PERSONALUL</b>	<b>3.957.498</b>	<b>4.057.580</b>	<b>1.256.661</b>	<b>832.587</b>	<b>453.848</b>	<b>384.938</b>	<b>1.757.161</b>	<b>2.319.488</b>	<b>489.828</b>	<b>520.567</b>
Remuneratii personal din care:	3.215.742	3.298.000	1.021.615	677.599	369.067	312.765	1.425.859	1.884.936	399.201	422.700
-personal diviziei / departament	2.022.564	2.182.500	920.012	607.599	331.052	287.765	462.366	956.136	309.134	331.000
-Consiliul de Administratie(partial)	608.172	560.000	37.744	0	14.123	0	495.488	524.000	60.817	36.000
Personal IT	90.805	103.500	9.912	10.000	3.709	5.000	72.644	78.000	4.540	10.500
Prog redus (2 luni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personal servicii functionale	494.201	452.000	53.947	60.000	20.183	20.000	395.361	326.800	24.710	45.200
Contributii	741.756	759.580	235.046	154.988	84.781	72.173	331.302	434.552	90.627	97.867
Contributia unitatii la asig.sociale	677.850	692.580	215.988	142.294	78.051	65.678	300.536	395.841	83.275	88.767
Contributia unitatii la ajutor somaj	10.947	13.000	4.233	3.389	1.413	1.566	3.991	5.945	1.310	2.100
Fond risc, inv, contrib.CM	52.959	54.000	14.825	9.305	5.317	4.929	26.775	32.766	6.042	7.000
<b>ALTE CHELTUIELI</b>	<b>358.863</b>	<b>337.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267.012</b>	<b>259.500</b>	<b>91.851</b>	<b>77.500</b>
Majorari de intarziere	251	0	0	0	0	0	213	0	38	0
Cheltuieli sociale	31.653	32.000	0	0	0	0	21.699	22.000	9.954	10.000
Amortizare	320.747	300.000	0	0	0	0	239.820	233.500	80.927	66.500
-mijloace fixe	205.700	185.000	0	0	0	0	142.030	135.000	63.670	50.000
-cladiri	115.047	115.000	0	0	0	0	97.790	98.500	17.257	16.500
Provizioane, garantii, sponsoriz.	6.212	5.000	0	0	0	0	5.280	4.000	932	1.000
<b>TOTAL</b>	<b>5.921.434</b>	<b>5.928.780</b>	<b>1.340.480</b>	<b>976.879</b>	<b>503.999</b>	<b>442.721</b>	<b>3.265.603</b>	<b>3.737.963</b>	<b>811.352</b>	<b>771.217</b>
<b>COFINANTARE</b>					<b>503.999</b>	<b>442.721</b>	<b>428.399</b>	<b>442.721</b>	<b>75.600</b>	<b>0</b>
<b>PROFIT</b>	<b>41.206</b>	<b>196.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153.056</b>	<b>161.316</b>	<b>-111.850</b>	<b>34.783</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>5.962.640</b>	<b>6.124.879</b>	<b>1.340.480</b>	<b>976.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.847.058</b>	<b>4.342.000</b>	<b>775.102</b>	<b>806.000</b>
-CIFRA DE AFACERI	5.557.856	6.026.879	1.340.480	976.879	0	0	3.509.542	4.300.000	707.834	750.000
-PROD.NETERMINATA	294.839	0	0	0	0	0	294.839	0	0	0
-VENITURI DIN SUBVENTII	61.605	58.000	0	0	0	0	42.677	42.000	18.928	16.000
-VENITURI INDIRECTE	48.340	40.000	0	0	0	0	0	0	48.340	40.000

**Bugetul ( programul ) de dezvoltare/investiții  
PI 2017**

In lei fără TVA

Nr. crt	Denumire capitol	TOTAL	Surse proprii		Granturi (fonduri publice atrase)
			Integral	Cofinanțare*	
0	1		2	3	4
	<b>Dotari pentru proiecte si lucrari in derulare, din care:</b>	<b>1187146</b>	<b>1151376</b>	<b>11420</b>	<b>24350</b>
1.	Echipamente IT si licente programe, din care:				
	Soft dispersie poluanti	18000		5250	12750
	Calculator tempestizat ( pt.sec. doc. geologi)	9000	9000		
	Laptop	3600	3600		
	Imprimanta A4 cu scanner color	2250	2250		
	licente MICROSOFT OFFICE HOME (3 buc.)	3600	3600		
	Adobe Acrobat Pro DC 2015 Windows (2 buc.)	6000	6000		
	UPS pentru calculatorul dulapului cu aer umed	1600	1600		
	Licenta Microcal Origin 2016/2017 (1 buc.)	5400	5400		
	Imprimanta HP LASERJET ENTERPRISE 700MFP M725 DN	15000	15000		
	PC Calculatoare-(30 buc)	148500	148500	5250	12750
	<b>TOTAL 1.</b>	<b>212950</b>	<b>194950</b>	<b>5250</b>	<b>12750</b>
2.	<b>Aparatura si echipamente, conform Anexa 2.1.</b>				
	<b>TOTAL 2</b>	<b>974196</b>	<b>956426</b>	<b>11600</b>	<b>6170</b>
II.	<b>Lucrari necesare dupa instrainare Corp E</b>	<b>695250</b>	<b>695250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.	<b>Separare proprietati</b>				
	1. Instalare centrale termice Corp A/Corp D	29250	29250		
	2. Construire gard separare proprietati	6750	6750		
	3. Contorizare bransament nou apa	4500	4500		
	4. Debransare inst.termica si de gaze	2250	2250		
	<b>TOTAL A</b>	<b>42750</b>	<b>42750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.	<b>Reabilitare Corp D</b>				
	1. Reconfigurare fatada si instalare lift				
	- constructie	225000	225000		
	- lift	90000	90000		
	2. Amenajare pentru inchiriere etajele:				
	- Etajul 3	36000	36000		
	- Etajul 5	121500	121500		
	3. Reabilitare termica(termopan, izolatie)	180000	180000		
	<b>TOTAL B</b>	<b>652500</b>	<b>652500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I+II)</b>	<b>1882396</b>	<b>1846626</b>	<b>129579</b>	<b>75509</b>
	<b>TOTAL Surse proprii</b>		<b>867757</b>		

**Notă** \* Cofinanțarea dotărilor este condiționată de adjudecarea granturilor

Nr.crt	Denumire	Sursa de finantare	Cost [Lei, fara TVA]
1.	Pompa Bravo	Surse proprii –contracte LMTM	1575
2.	Autolaborator	Surse proprii –contracte LMTM	135000
3.	Instrument multifunctional AMI 310 portabil (pt. masurare presiune, temperatura, umiditate; include tub Pitot).	Surse proprii (C 1152, C1153, C1154)	17100
4.	Titratore fotometric cf SR EN 196-2:2013 (UT1)	Surse proprii	73125
5.	Etuva de laborator (UT3)	Surse proprii-	20250
6.	Set (sablon A, sablon B, greutate) confectionare epruvete pentru determinarea deformarii la întindere prin încovoiere pentru adezivii pe baza de lianti minerali si chituri conform SR EN 12002 (UT3)	Surse proprii	15300
7.	Cuptor de laborator tip HTC 03/14, pentru temperatura de maxim 1400°C, ales din 4 oferte (UT1)	Surse proprii	6750
8.	Tub raze X pentru difractometrul DRON3 (UT2)	Surse proprii - Cote parti din toate contractele CEPROCIM pentru care se executa analize Rx.	11250
9.	Sursa neinteruptibila de curent cu stabilizator de tensiune monofazic (back – UPS ES, UT2)	Surse proprii	3938
10.	Balanta cu platforma electronica de 150 kg (UT3)	Surse proprii	7875
11.	Presa de încercari cimenturi, mortare (UT3)	Surse proprii	253125
12.	Aparat pentru determinarea continutului de CO <sub>2</sub> - metoda de referinta, cf SR EN 196-2:2013 (UT1)	Surse proprii	6750
13.	Plite ceramice cu inductie pentru evaporari la nisa (UT1) – 2 buc. (1437.5 euro/buc.)	Surse proprii	12937
14.	Baie de apa termoreglabila (UT1)	Surse proprii	20250
15.	Etuva de laborator termoreglabila (UT1)	Surse proprii	20250
16.	Agitator magnetic CB162 (UT2)	Surse proprii	9000
17.	Moara Pulverisette (UT2)	Surse proprii	45000
18.	Concasor (UT2)	Surse proprii	33750
19.	Biureta clasa A capacitate 10 ml, (1bc.) – Dezvoltare de noi metode: Determinarea indicelui de absorbtie de ulei cf. SR EN ISO 787-5: 2003 (cerere Lafarge) (UT2)	Surse proprii	8150
20.	Presa cu accesorii pentru încercare la penetrare sisteme ETICS conform SR EN 13498 (UT3)	Surse proprii	129375
21.	Camera climatica conform SR ISO 11507 cu lampa conform Tipului II UVA-340 pentru determinarea durabilitatii sisteme ETICS (UT3)	Surse proprii	143438
<b>TOTAL</b>			<b>974196</b>

**HOTARAREA nr.8/2017**

Adunarea Generala a Actionarilor de la CEPROCIM S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiului Bucuresti cu numar de ordine J/40/250/1991, cod unic 449620/26.11.2001, intrunita in sesiune ordinara in data de .....(prima/a doua convocare) ora 13:30 la sediul societatii din B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, Bucuresti, in prezenta detinatorilor a ..... % din numarul total de drepturi de vot (adica ..... drepturi de vot din totalul de 1.444.494), fiind legal si statutar constituita, hotaraste urmatoarele cu privire la acordarea drepturilor cuvenite administratorilor in exercitiile curente pe durata mandatului acestora:

1. Contractele de mandat (administrare) ale membrilor Consiliului de Administratie vor contine drepturile si obligatiile partilor, precum si obiectivele si criteriile de performanta deduse din BVC.
2. Contractele de mandat (administrare) vor include urmatoarele drepturi:
  - a. O indemnizatie fixa bruta lunara in cuantum de un salariu mediu brut pe societate;
  - b. O remuneratie suplimentara pentru membrii CA care indeplinesc functii specifice, ce va fi stabilita de Consiliul de Administratie cu incadrarea in limita generala prevazuta la lit.d;
  - c. O participare la profit din fondul aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, conditionat de indeplinirea obiectivelor si criteriilor anuale de performanta si a profitului brut din BVC;
  - d. Pentru acordarea remuneratiilor suplimentare precum si pentru salariile directorilor se stabileste o limita generala de 17,0 salarii medii brute pe societate.
  - e. Drepturile acordate au la baza salariul mediu brut pe societate la data prezentei Adunari Generale (fond salarii conform stat functiuni/nr. salariati), urmand a se recalcula functie de evolutia acestuia;
  - f. Societatea va plati obligatiile catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale si de sanatate.
  - g. Se vor include de asemenea drepturi uzuale administratorilor de societati precum: asigurari CASCO, de riscuri si accidente, cele prevazute de Codul Muncii si CCMU pentru salariati, folosinta autoturism societate (dupa caz), vacanta platita, etc.

x x x

Pentru adoptarea prezentei hotarari este necesara majoritatea voturilor exprimate.

S-au exprimat ..... voturi, majoritatea necesara fiind de min. .... voturi pentru.

Hotararea a fost adoptata cu ..... voturi pentru, ..... voturi impotriva si ..... voturi abtinere .

**Presedinte AGOA,**

**Secretar AGOA,**

**HOTARAREA nr.9/2017**

Adunarea Generala a Actionarilor de la CEPROCIM S.A., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiului Bucuresti cu numar de ordine J/40/250/1991, cod unic 449620/26.11.2001, intrunita in sesiune ordinara in data de .....(prima/a doua convocare) ora 13:30 la sediul societatii din B-dul Preciziei nr.6, Sector 6, Bucuresti, in prezenta detinatorilor a .....% din numarul total de drepturi de vot (adica ..... drepturi de vot din totalul de 1.444.494), fiind legal si statutar constituita,

• a desemnat prin vot secret Consiliul de Administratie al societatii format din 3 membrii.

1. Au fost desemnati:

1.1 Membru:

1.2 Membru:

1.3 Membru:

Pentru a fi declarati alesi, candidatii trebuie sa primeasca majoritatea voturilor exprimate, ordonate in nr. descrescator al voturilor pentru. Rezultatul votului a fost:

Nr.crt	Nume candidat	Voturi exprimate	Voturi pentru		Rezultat ales / respins
			Nr.	%	
1.					
2.					
3.					

• a hotarat prin vot deschis, cu ..... voturi pentru din ..... voturi exprimate, pentru adoptare fiind necesare ..... (majoritatea voturilor exprimate):

2. Mandatul Consiliului de Administratie este de 4 (patru) ani pana la data de 30.04.2021.

3. Consiliul de Administratie va desemna persoana care va reprezenta societatea pentru inregistrarea la ORCB a prezentei hotarari si depunerea documentelor insotitoare necesare.

4. Se imputerniceste d-nul Ignat Constantin, actionar al societatii, pentru perfectarea cu membrii CA a documentelor contractuale aferente mandatelor acestora.

**Presedinte AGOA,**

**Secretar AGOA,**