

RAPORT CURENT PRIVIND
HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN DATA DE 23.03.2012

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE A HOTARAT CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE IN DATA DE 27.04.2012 CU URMATOAREA
ORDINE DE ZI :

1. Aprobarea prelungirii mandatului administratorilor Societății Adamescu Grigore Dan, Adamescu Bogdan Alexander, Ciofoaia Lucian Constantin, Onute Daniel, Vatu Laurentiu, cu o perioadă de 3 ani, respectiv de la data de 01.05.2012 și până la data de 01.05.2015.
2. Aprobarea situațiilor financiare auditate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2011. Aprobarea raportului anual al Consiliului de Administrație al Societății. Aprobarea raportului întocmit de auditori.
3. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2011.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății pentru exercițiul financiar 2012.
5. Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație al Societății-dl. Adamescu Bogdan Alexander, cetățean german, cu domiciliul declarat în Monaco, identificat cu pasaportul nr.351215480 eliberat de autoritatea germană la data de 24.10.2007, valabil până la data de 23.10.2017 și a dlui/dnei Muntean Dana Eugenia, domiciliată în București, str. Chilia Veche, nr.7, BL710, Sc. B, Et 2, Ap.48, sector 6, posesoare a CI RD/339747 eliberată la data de 26.09.2003 de către S22, CNP 2590210400297, separat și nu împreună, pentru: (i) semnarea tuturor documentelor necesare implementării hotărârilor adoptate Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și (ii) efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și aplicarea hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în fața Oficiului Registrului Comerțului București și a oricărei alte persoane fizice sau juridice. Președintele Consiliului va putea împuternici și alte persoane în acest sens
6. Stabilirea datei de 16.05.2012 ca Data de Înregistrare, conform Art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare.

PRESEDINTE CA
BOGDAN ALEXANDER ADAMESCU

