

ORDINEA DE ZI

PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

28.05.2018

1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pentru anul 2017.
2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar privind situatiile financiare anuale la 31.12.2017.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Auditorul financiar.
4. Repartizarea profitului net.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2018.
6. Pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie.
7. Prelungirea mandatului pentru administratorii RUSANU ANCA-DANIELA, RUSANU ANA- RUCSANDRA si ANASTASE- RUSANU DANA- MARIA .
8. Fixarea remuneratiei convenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul in curs.
9. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere profesionala a administratorilor.
10. Prelungirea mandatului Auditorului Financiar, SC ADF AUDIT MANAGEMENT SRL, fixarea duratei minime a contractului de audit financiar si stabilirea tarifului contractual.
11. Fixarea remuneratiei convenita auditorului intern pentru exercitiul in curs.
12. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere profesionala a auditorului intern.
13. Stabilirea datei de 12.06.2018 ca „Dată de Inregistrare” conform art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital, respectiv data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Anca Daniela Rusanu

