

3. Informarea Adunarii Generale cu privire la demisia dnei Andrei Maria-Doina din functia de Administrator al Societatii incepand cu data de 01.11.2020.

Vot PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE AM LUAT ACT

4. Numirea in locul dnei Andrei Maria-Doina, incepand cu data de 01.11.2020, pentru un mandat de 4 (patru) ani, a unui nou membru al Consiliului de Administratie al Societatii, care isi va exercita atributiile aferente functiei de administrator numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Vot PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

aprobarea numirii unui nou membru al Consiliului de Administratie al Societatii in persoana dnei/dlui _____, pentru un mandat de 4 (patru) ani, incepand cu data de 01.11.2020, in locul dnei Andrei Maria-Doina, propus(a) pentru functia de administrator de catre _____. Noul membru al Consiliului de Administratie isi va exercita atributiile aferente functiei de administrator numai dupa obtinerea deciziei de aprobare emise de Autoritatea de Supraveghere Financiara.

Stabilirea remuneratiei noului membru al Consiliului de Administratie al Societatii conform hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii nr. 1 din data de 30.01.2017.

Vot PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

5. Actualizarea pct. 3 din Anexa nr. 1 la Actul constitutiv al Societatii cu numele noului administrator al Societatii ales potrivit pct. 2 de mai sus.

Vot PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

6. Actualizarea pct. 2 din Anexa nr. 1 la Actul constitutiv al Societatii cu numele noului administrator al Societatii ales potrivit pct. 4 de mai sus, actualizare care se va realiza incepand cu data de 01.11.2020.

Vot PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

7. Imputernicirea dnei Moraru Matilda, Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, sa semneze Actul constitutiv al Societatii actualizat conform prezentei hotararii a Adunarii Generale, precum si sa realizeze toate demersurile necesare inregistrarii hotararii la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Vot PENTRU IMPOTRIVA ABTINERE

Data: _____

Subsemnatul(a)/Subscrisa _____

Numele, prenumele/denumirea actionarului _____

Reprezentant legal actionar juridica _____

Semnatura _____