

SOCIETATEA ROMVAG S.A.

Caracal, str. 1 Decembrie 1918, nr.146, jud. Olt
J 28/138/1991, CUI RO 1522894

PROIECT

HOTARARE AGOA din data de 03/04.09.2013

(convocator publicat în Monitorul Oficial al României – partea a IV-a nr. 3870/25.07.2013 și completat în Monitorul Oficial al României – partea a IV-a nr. 4139/09.08.2013, cu ordinea de zi

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SC ROMVAG SA Slatina S.A., întrunită statutar în data de 03.09.2013, în prezența acționarilor deținători a _____, din care acțiuni cu drept de vot _____, reprezentând _____ din totalul acțiunilor cu drept de vot, cu majoritatea voturilor exprimate, astfel cum este evidențiat în procesul verbal de sedință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi

HOTARASTE:

Art.1. Nu aproba alegerea consiliului de administratie pentru un mandat de 1 an de zile, cu un numar de _____ voturi “pentru” reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social.

Art.2. Aproba remuneratia membrilor consiliului de administratie in suma bruta de _____ lei/luna si a limitelor politei de raspundere profesionala a administratorilor la valoarea de _____ lei/an, cu un numar de _____ voturi “pentru” reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social.

Art. 3. Alege ca auditor financiar Societatea _____ pe o perioada de 1 an, stabileste valoarea contractului de audit la nivelul sumei de _____ lei, si imputerniceste consiliul de administratie pentru semnarea contractului de audit, cu un numar de _____ voturi “pentru” reprezentand _____% din capitalul social prezent si reprezentat, respectiv _____% din capitalul social.

Art. 4. Ia act de Raportul de activitate prezentat de dl Paslaru Constantin Lucian pentru perioada cuprinsa intre data numirii in functia de director general de catre administratorul judiciar RVA INSOLVENCY SPECIALISTS SRL pana la data demiterii din functie

Art. 5. Alege Consiliul de Administratie pe baza votului cumulativ conform prevederilor art. 235 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, modificata si completata pentru o perioada de 4 ani, conform art. 13 din Act constitutiv, format din urmatoarii membri :

1. _____, cetatean roman, cu domiciliul in _____, str. _____, nr, _____, bl. _____, et.____, ap____, jud._____, CI seria _____, nr.

- _____, eliberata de _____, la data de _____, de profesie _____, cu un numar de _____ voturi cumulative « **pentru** »
2. _____, cetatean roman, cu domiciliul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et._____, ap____, jud._____, CI seria _____, nr. _____, eliberata de _____, la data de _____, de profesie _____, cu un numar de _____ voturi cumulative « **pentru** »
3. _____, cetatean roman, cu domiciliul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et._____, ap____, jud._____, CI seria _____, nr. _____, eliberata de _____, la data de _____, de profesie _____, cu un numar de _____ voturi cumulative « **pentru** »
4. _____, cetatean roman, cu domiciliul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et._____, ap____, jud._____, CI seria _____, nr. _____, eliberata de _____, la data de _____, de profesie _____, cu un numar de _____ voturi cumulative « **pentru** »
5. _____, cetatean roman, cu domiciliul in _____, str. _____, nr. _____, bl. _____, et._____, ap____, jud._____, CI seria _____, nr. _____, eliberata de _____, la data de _____, de profesie _____, cu un numar de _____ voturi cumulative « **pentru** »

Art. 6. Ia act de Raportul de activitate prezentat de catre dna Gheocov Clara Clementina pentru perioada cuprinsa intre data numirii in functia de director general 6.03.2013 si 31.08.2013

Art.7. Aproba/Nu aproba data de 18.09.2013 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital.

8. Aproba imputernicirea dlui **Tenea Aurel**, numit prin sentinta 390/2013 a Tribunalului Olt, pentru a actiona pe seama societatii, in vederea indeplinirii tuturor formalitatile necesare legate de aducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor.

Presedinte de Sedinta

Secretar

Aurel TENEA