

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare

1. Modificarea actului constitutiv , astfel:

1.1. Art. 16 , alin. (1) se modifica si va avea urmatorul continut: „Societatea este administrata de un Administrator unic – persoana fizica sau juridica sau de Consiliu de Administratie format din 3 administratori , numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe o durata de 4 ani”.

- In tot continutul actului constitutiv expresia „Consiliu de Adminsitratie” se va inlocui cu expresia „Administrator unic – persoana fizica sau juridica sau Consiliu de Administratie”

1.2. Art. 18 , alin. (1) se modifica si va avea urmatorul continut: „Gestiunea societatii este controlata de Consiliu de Administratie si Auditorul Financiar extern sau Comisia de cenzori numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe o perioada de 3 ani”.

- In tot continutul actului constitutiv expresia „Comisia de cenzori” se va inlocui cu expresia „Auditorul Financiar extern sau Comisia de cenzori”

2. Aprobarea vnzarii vagoanelor si macaralelor CF (tren lucru) in baza evaluării efectuate de un evaluator autorizat ANEVAR.

3. Aprobarea transferului sau renuntarea la licenta de exploatare agregate minerale din albia riului Buzau.

4. Aprobarea datei de inregistrare: 04.12.2013.

Presedinte Director General,
Ing. Popescu Dan Tadeusz

