

## **Ordinea de zi a adunarii ordinare a actionarilor:**

- 1. Alegerea Administratorului unic, persoana fizica sau juridica sau a Consiliului de Administratie. Actionarii vor depune in scris propunerile de persoane fizice/juridice la sediul societatii cu datele de identificare ale acestora pina in data de 11.11.2013;**
- 2. Stabilirea indemnizatiei Administratorului unic persoana fizica sau juridica sau a membrilor Consiliului de Administratie.**
- 3. Alegerea Auditorului financiar extern sau a membrilor Comisiei de Cenzori, se va alege in functie de cel mai bun pret oferit.**
- 4. Stabilirea indemnizatiei Auditorului financiar extern sau a membrilor Comisiei de Cenzori.**
- 5. Aprobarea planului de organizare a activitatii societatii pentru urmatoarele 12 luni prezentat de Administratorul unic, persoana fizica sau juridica sau de catre membrii Consiliului de Administratie numiti.**
- 6. Aprobarea organigramei si a salarizarii personalului societatii;**
- 7. Aprobarea unui fond de premiere pentru presedintele Consiliului de Administratie sau a Administratorului unic , in functie de performantele obtinute de Consiliul de Administratie sau Administrator unic conform contractelor noi si incasarilor aferente acestora**
- 8. Aprobarea BVC rectificat pe anul 2013;**
- 9. Aprobarea valorificarii prin casare a mijloacelor fixe neamortizate integral , cu evaluare efectuata de un evaluator autorizat ANEVAR . Evaluarea se supune aprobarii AGA**
- 10. Aprobarea datei de inregistrare: 04.12.2013.**

**Presedinte Director General,  
Ing. Popescu Dan Tadeusz**

