

PROIECT HOTARARE AGOA NR. 1/18.04.2011

1. Se aproba Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2010.
2. Se aproba Bilanțul Contabil și a Contului de profit și pierderi pentru exercitiul financiar al anului 2010.
3. Se aproba Raportul auditorului intern si Raportul auditorului financiar asupra bilanțului contabil al anului 2010.
4. Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2011.
5. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2010.
6. Se aproba remuneratia directorului general intre limita minima de _____ si limita maxima _____, iar salariile directorilor societatii se vor incadra intre limita minima de _____ lei si limita maxima de _____ lei.
7. Se aproba ca remuneratiya lunara a membrilor Consiliului de Administratie sa fie in suma de _____ lei.
8. Se aproba numirea ca auditor financiar a _____, pe o durata de _____ ani.
9. Se aproba data de 09.05.2011 ca data de inregistrare de la care se rasfrang efectele
10. Se aproba imputernicirea d-lui/d-nei _____ cu indeplinirea procedurilor legale de inregistrare si publicare a hotararii AGOA si ducerea la indeplinire a acesteia.

Consiliul de Administratie,
Presedinte, Ferentz Adela-Maria