

PROIECT DE HOTARARE

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SERVICE NEPTUN 2002 S.A. a fost legal intrunita si statutara fiind adoptate cu _____ de voturi ale actionarilor prezenti, respectiv _____ actiuni reprezentand _____% din capitalul social, urmatoarele:

HOTARARI:

Art.1 Se aproba completarea numarului de membri ai consiliului de administratie al societatii. Astfel _____ si _____ sunt alesi si urmeaza sa fie inregistrati ca noi administrator, respectiv membri ai consiliului de administratie.

Incepand cu data de 25.04.2024 consiliul de administratie va fi compus din _____, mandatele acestora avand o valabilitate de patru ani, conform actului constitutiv. Dl/dna _____ va indeplini functia de presedinte al consiliului de administratie.

Art.2 Se aproba Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2023, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2023;

Art.3 Se aproba raportul auditorului financiar pentru anul 2023.

Art.4 Se aproba bilantul,contul de profit si pierderi si a anexelor pentru anul 2023.

Art.5 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024.

Art.6 Se aproba alegerea auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2023

Art.7. Se aproba politica de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017.

Art.8 Se aproba ca data de **17.05.2024** sa fie **data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor iar data de **16.05.2024 sa fie ex date** conform Regulamentului 5/2018.

Art.9 Se aproba mandatarea dnei. Preda Carmen sa reprezinte actionarii in fata Registrului Comertului și a oricăror altor institutii în toate operațiunile necesare înregistrării la Registrul Comerțului si publicarii prezentei Hotarari a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor din data de 25.04.2024.

Semnează:

PRESEDINTE DE SEDINTA – _____

SECRETAR – _____