

PROIECT DE HOTARARE

S-a constatat ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BALEA ESTIVAL 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 realegerea si inregistrarea _____ in functiile de administratori, respectiv membri ai consiliului de administratie. Astfel incepand cu data de 13.11.2024 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 ca data de **06.12.2024** sa fie **data de înregistrare** a acțiunilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor iar data de **05.12.2024** sa fie **ex date** conform Regulamentului 5/2018.

Art.3 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 13.11.2024.

Semnează:

PRESEDINTE DE SEDINTA – _____

SECRETAR – _____