

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 Raportul Consiliului de administratie pentru anul 2024, raport intocmit pe baza bilantului la 31.12.2024;

Art.2 Se aproba raportul auditorului financiar pentru anul 2024.

Art.3 Se aproba bilantul,contul de profit si pierderi si a anexele pentru anul 2024.

Art.4 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025.

Art.5 Se aproba eliberarea din functia de administrator a dlui. Mihuta Marcel-Valentin.

Art.6 Se aproba numirea _____ ca nou administrator care va completa consiliul de administratie, respectiv realegerea in functiile de administrator a _____ pentru un nou mandat.

Astfel incepand cu data de 24.04.2025 consiliul de administratie va avea urmatoarea componenta: _____, mandatul acestora avand o valabilitate de 4 ani, conform actului constitutiv. Dl/dna _____ va indeplini functia de presedinte al consiliului de administratie.

Art.7 Se aproba prelungirea duratei contractului auditorului financiar al societatii pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2024.

Art.8 Se aproba politica de remunerare a conducerii executive conf. art.106 din Legea nr.24/2017.

Art.9 Se aproba ca data de **16.05.2025** sa fie **data de înregistrare** a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor iar data de **15.05.2025** sa fie **ex date** conform Regulamentului 5/2018.

Art.10 Se aproba mandatarea _____ 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 24.04.2025.

Semnează:

PRESEDINTE DE SEDINTA – _____

SECRETAR – _____