

Hofshora 290

Proces verbal încheiat în data  
de 21. martie 2017

La sediul portofor:

- Al. Parghel Laurentiu - Președinte CA
- H. Lig Corodiu - Membru CA
- Ing Topor Danicle-Elena - Membru CA
- H. Manta Tihel - Director Tehnic Serviciu Activități SA
- Ing Marinova Simona - Director Economic

1<sup>o</sup> Consiliul de Administrație ia act de informarea prezentată la pct. 1 privind situația indicatelor econ. - financiare la 29.02.2017.

2<sup>o</sup> Consiliul de Administrație este informat cu privire la situația muncitorilor din compania de primăvară a anului 2017.

3<sup>o</sup> Consiliul de Administrație ia act de situația litigiilor în care e implicată societatea & stadiul acestora.

4<sup>o</sup> Consiliul de Administrație ia act de situația dărilor în val la 29.02.2017 & solicită identificarea mutuală privind încasarea dărilor cu scadența depășită.

5<sup>o</sup> Se convoacă AGOA, cu dată de referință 12.04.2017, pt. data de 25.04.2017, orele 14<sup>00</sup>, la sediul societății din Craiova, Str. Eupeniei Conache nr. 7, bld cu numărul Ordin de B.

1) Prezentarea & aprobarea Situațiilor financiare (Balansul Contabil, Contul de profit & pierdere & notă de laudă) pentru exercitiul financiar 2016, pe baza Raportului de gestiune a/ CA & a Raportului auditatului financiar pentru exercitiul financiar 2016.

2. Aprobarea raportului privind profitul net pentru ocuparea pierderilor din anul anterior.

3. Aprobarea de gestiune a administrației pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2016.

4. Prezentarea & aprobarea Bugetului de venituri & cheltuieli & a Planului de investiții pentru anul 2017.

5. Fixarea indemnizației membrilor Consiliului de Adm. pentru exerc.

finanțiar 2017.

6. Suputernicirea unei persoane care să negocieze cu administrația societății obiectivele și criteriile de performanță pentru anul

2017 și să semneze din partea societății titlul adițional privind modificarea anexei 1 la contractele de achiziționare.

7. Aprobarea datei de 18 mai 2017 ca dată de înregistrare conform art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004.

8. Aprobarea datei de 17 mai 2017 ca dată „ex dato”, așa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr 6/2009.

9. Declarația d-lui Parghel Laurentiu - Director General, legitimat cu CI, seria KS, nr. 425451, să reprezinte și să semneze în numele acționarilor documentele necesare primirii înregistrării întorându-se AGOA la registrul comertului și publicarea în Monitorul Oficial al României.

Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces verbal.

H. Parghel Laurentiu

H. AG Conducător

Dus Popor Său

Secretar CA