

HOTĂRÂRE
Nr. 1/23.12.2024

1. AGOA aprobă prin vot secret, cu majoritate de voturi, revocarea, conform prevederilor art. 30 alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011 a domnului ILAȘI Sorin-Viorel, administrator provizoriu al societatii, precum și radierea sa din evidența ONRC;
2. AGOA aprobă prin vot secret, cu majoritate de voturi, desemnarea, conform prevederilor legale a domnului ILAȘI Sorin-Viorel, identificat cu CI [REDACTED], ca administrator definitiv, pentru o perioadă de timp egală cu a celorlalți administratori, respectiv până în 29.01.2027, urmând să se facă înregistrarea la ORC TELEORMAN;
3. AGOA aprobă cu majoritate de voturi ca indemnizația fixa a noului membru al Consiliului de Administratie să fie în cuantum de 3.410 lei/brut/lună;
4. AGOA aprobă cu majoritate de voturi încheierea Contractului de administrare cu administratorul nou desemnat, în forma propusă în cadrul AAAS;
5. AGOA aprobă cu majoritate de voturi mandatarea doamnei POPESCU Cristina pentru a semna Contractul de administrare cu administratorul definitiv;
6. AGOA aprobă cu majoritate de voturi împuternicirea Cabinetului de Avocat Roxana Boros-Toti, prin reprezentantul sau av. Roxana Boros-Toti, să ducă la îndeplinire formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teleorman și publicării în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, în termen de 15 zile de la data emiterii acesteia.

Președinte Consiliului de Administratie,

Cosmin Liviu NICOLA

