

## PROIECT DE HOTARARE

1. Se aproba forma si continutul Contractelor de administrare si se imputerniceste domnul Caunii Mihai SA sa semneze contractele administratorilor, din partea societatii
2. Se aleg cu vot secret, doi noi membri in Consiliul de Administratie pentru un mandat avand durata egala cu cea a membrilor existenti.
3. Se aproba retributiile brute acordate membrilor Consiliului de Administratie
4. Se aproba data de 17.02.2021 ca data de inregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si se stabileste data de 16.02.2021 ca ex-date conf. Art (86) din Legea 24/2017 si din Regulamentul ASF nr.5/2018.
5. Se aproba mandatarea presedintelui Consiliului de Administratie , sa semneze, in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare, Hotararea A.G.O.A
6. Se aproba mandatarea doamnei Muresan Gabriela Felicia –Sef compartiment Actionariat Resurse Umane, care se legitimeaza cu C.I. seria XB nr.525007 sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud si publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.

Presedinte C.A.  
Ing. Chiciudean Ioan