

Societatea " SINTEZA" SA
ORADEA, SOS.BORȘULUI Nr. 35,
CUI 67329 – J. 05/ 197/ 1991

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Adunarea generală ordinară a acționarilor convocată legal, ținută la data de 28 / 29 Noiembrie 2019, orele 10,00, cu participarea unui procent de _____ % din capitalul social , hotărăște următoarele :

1. Se aprobă revocarea domnului Păsula Claudiu Sorin membru al Consiliului de Administrație ca urmare a modificărilor aduse în structura deținerilor acționarilor societății ;
2. Se aprobă alegerea unui membru în Consiliul de Administrație cu un mandat valabil până la 20.07.2020, în vederea completării numărului statutar al membrilor consiliului de administrație ca urmare a revocării administratorului ;
3. Se aprobă discutarea și aprobarea împuternicirii persoanei desemnate de AGOA în vederea semnării Contractului de Administrare încheiat cu noul administrator al societății ;
4. Se aprobă data de 17.12.2019 ca dată de înregistrare și stabilirea datei de 16.12.2019 ca ex-date ;

În temeiul prezentei hotărâri urmează să se îndeplinească toate formalitățile legate de publicitate și de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului, prin grija Consiliului de Administrație al societății.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

RADU VASILESCU