

ORDINEA DE ZI

1. In temeiul prevederilor art. 23 alin 2 din Actul Constitutiv al societatii, validarea numirii dl. **BANUT DUMITRU** ca Director General al societatii, care va asigura conducerea si reprezentarea societatii in conformitate cu prevederile art 143 din Legea nr. 31/1990R si art. 18 alin (15) din actul constitutiv, pentru o perioada de 4 ani, cu incepere de la data de 12.03.2016, data la care expira actualul mandat.

2. Mandatarea Consiliului de Administratie pentru negocierea si semnarea contractului de management intre societate si Directorul General.

3. Reevaluarea imobilelor societatii in conformitate cu prevederile legale.

4. Aprobarea contractarii unui credit/imprumut bancar – limita de credit, in suma maxima de 7.000.000 lei si o perioada minima de 4 ani, in scopul emiterii si eliberarii de catre banca de scrisori de garantie bancara in favoarea institutiilor publice, sau in favoarea entitatilor comerciale private, in vederea participarii societatii la licitatii, sau in vederea garantarii unei bune executii a unor anumite contracte comerciale incheiate de catre societate.

5. Aprobarea constituirii de garantii in vederea obtinerii imprumutului bancar detaliat la pct 4 de mai sus, si anume ipoteci imobiliare asupra oricaror imobile proprietatea societatii, ipoteci mobiliare asupra conturilor bancare ale societatii si asupra sumelor prezente si viitoare aflate in aceste conturi, si orice alte garantii s-ar impune in vederea obtinerii imprumutului bancar.

6. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii in vederea negocierii si semnarii contractului de credit/imprumut bancar, actelor juridice de constituire a garantiilor si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor in vederea obtinerii imprumutului bancar detaliat la pct 4 de mai sus.

Președintele Consiliului de Administrație
Ing.

Bănuț Dumitru

