

**HOTĂRĂRILE  
ADUNĂRII GENERALE A ACȚIONARILOR  
din 07.06.2019**

Adunarea Generala a Acționarilor, în ședința din data de 07.06.2019,

**HOTĂRĂȘTE**

1. Incepând cu data de 07.06.2019, încetează calitatea de membru în Consiliul de Administrație a **d-lui Apostol Ion** si **d-lui Chirita Ioan Ciprian**;

2. Incepand cu data de 07.06.2019, se numesc în calitate de membri ai Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani, **IONESCU MARIUS** si **NEDELCU NICOLETA**;

3. Incepând cu data de 07.06.2019 se reînnoiește pentru o perioadă de 4 ani mandatul următorilor membri ai Consiliului de Administrație:

**NECULAU CATALIN**

**CIOBANU IOAN**

**VORNICU CARMEN - PAULA**

**SAUCIUC CLAUDIU - NARCIS**

**JURAVLE DANIEL**

4. Aprobarea Indicatorilor Cheie de Performanță;

5. Stabilirea indemnizației fixe lunare, respectiv a componentei variabile pentru administratorii executivi si neexecutivi;

6. Aprobarea contractelor de mandat;

7. Aprobarea persoanelor autorizate să dispună operațiuni de încasări si plăți în/din toate conturile bancare și care au drept de semnătură pentru orice operațiune indiferent de suma.

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
PREȘEDINTE IN FUNCTIE  
Ioan CIOBANU**



Secretar,  
cons.jr. **Marinel ANUȘCA**

