

Hotărârea nr.1/11.05.2018

a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor PROIECT S.A.

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor societății PROIECT S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare din data de 11.05.2018, în baza actului constitutiv și a Legii societăților nr. 31/1990,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și comisiei de cenzori.

Art. 2 - Se aprobă distribuirea de dividende acționarilor societății, din profitul anului 2017 și din profitul nerepartizat, existent în sold la 31.12.2017, în cuantum de 20 lei net/acțiune, plătibile începând cu data de 20.05.2018.

Art. 3 - Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2017.

Art. 4 - Se aprobă proiectul de buget de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar 2018.

Art. 5 - Se aprobă ca indemnizațiile nete ale membrilor Consiliului de Administrație și a cenzorilor societății să rămână la nivelul celor din decembrie 2017.

Art. 6 – Se împuternicește Președintele Consiliului de Administrație, domnul Epuraș Gheorghe, sa semneze prezenta hotărâre și să efectueze toate demersurile pentru înregistrarea, publicarea și aducerea la îndeplinire a prevederilor acesteia.

Art. 7 - Se aprobă convocarea unei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, până la finele anului 2018, pentru modificarea Actului Constitutiv al societății în sensul completării și actualizării acestuia.

Redactată în 5 (cinci) exemplare sub semnătură privată, astăzi, 11 mai 2018.

Președintele Consiliului de Administrație

Ing. Epuraș Gheorghe

Secretar al lucrărilor adunării,

acționar Pitu Costin-Alexandru