

PROIECT S.A.

Constanța, B-dul Tomis nr. 143A

CUI RO1864609, J13/896/1991

### **Hotărârea nr.1/05.05.2017**

#### **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 05.05.2017, în baza actului constitutiv și a Legii societăților nr. 31/1990,

#### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1** - Se aprobă situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016, pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și comisiei de cenzori.

**Art. 2** - Se aprobă distribuirea de dividende acționarilor societății, din profitul anului 2016 și din profitul nerepartizat, existent în sold la 31.12.2016, în cuantum de 10 lei net/acțiune, plătibile începând cu data de 01.06.2017.

**Art. 3** - Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru mandatul expirat (2015-2017).

**Art. 4** - Se aprobă proiectul de buget de venituri și cheltuieli și programul de activitate pentru exercițiul financiar 2017.

**Art. 5** - Se aprobă proiectul "MODERNIZARE SEDIU PROIECT S.A. CONSTANȚA, BULEVARDUL TOMIS NR. 143A, MUN. CONSTANȚA" în vederea prezentării acestuia pentru obținere cofinanțare din fonduri U.E. și mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație nou ales de a semna actele și documentele necesare ducerii la îndeplinire a acestei măsuri, semnătura sa fiind opozabilă terților.

**Art. 6** - Se revocă din funcție membrii Consiliului de Administrație: Ruse Octavian, Pitu Ana-Carmen, Pitu Nicolaie, Zaif Mihaela-Liliana, Epuraș Gheorghe și Președintele Consiliului de Administrație-Epuraș Gheorghe, ale căror mandate au încetat. Se aprobă și se numesc noii membri ai Consiliului de Administrație: Epuraș Gheorghe, Pitu Nicolaie, Ruse Octavian, Zaif Mihaela-Liliana și Pitu Ana-Carmen pentru un mandat de doi ani. Se alege domnul Epuraș Gheorghe în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație pentru un mandat de doi ani.

**Art. 7** - Se aprobă indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație și Președintelui acestuia, pe perioada mandatului 2017-2019.

**Art. 8** - Se aprobă convocarea unei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor până cel mai târziu la data de 30.10.2017, pentru modificarea Actului Constitutiv al societății în sensul completării și actualizării acestuia.

**Art. 9** - Se împuternicește Consiliul de Administrație al societății să adopte un buget necesar pentru sărbătorirea jubileului de 60 de ani de la înființarea Institutului Județean de Proiectări.

**Art. 10** - Se împuternicește Președintele nou ales al Consiliului de Administrație, domnul Epuraș Gheorghe, să semneze prezenta hotărâre și să efectueze toate demersurile pentru înregistrarea și publicarea acesteia.

Redactată în 5 (cinci) exemplare sub semnătură privată, astăzi, 5 mai 2017.

Președintele Consiliului de Administrație  
Ing. Epuraș Gheorghe

Secretar al lucrărilor adunării,  
acționar Pitu Costin-Alexandru