

SC MARIENBURG SCUP SRL
Str. Octavian Goga Nr.67
Feldioara, jud. Brasov
Jo8/1110/2016
CIF 36103929

HOTARAREA NR.19/11.06.2019

A Consiliului de Administratie a SC MARIENBURG SCUP SRL

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SC Marienburg SCUP SRL, desemnat de Consiliul Local Feldioara cu Hotararea Nr.5 /2018 , intrunit in sedinta in data de 11.06.2019 la ora 10,00 la convocarea membrilor desemnati

In temeiul prevederile art.21, in baza drepturilor conferite de art.22, din Actul Constitutiv actualizat al societatii si art.19 din Regulamentul de organizare si functionare al CA

Avand in vedere:

- faptul ca la sedinta sunt prezenti un numar de trei membri din trei ai Consiliului de Administratie, fiind astfel indeplinite conditiile legale pentru tinerea ei;
- rezultatul votului exprimat de membrii prezenti, respectiv 3/3 voturi pentru

HOTARASTE:

Art.1

Aprobarea convocarii Adunării Generale a Asociatilor la sediul societatii din Feldioara, in data de ~~...~~ 09.07.2019 ora... cu urmatoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea Situatiilor Financiare anuale ale societatii Marienburg SCUP SRL aferente exercitiului financiar 2018, conform reglementarilor legale in vigoare pe baza Raportului de gestiune si a Raportului cenzorului
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat de societatea Marienburg SCUP SRL la 31.12.2018;
3. Descarcarii e gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru perioada 01.03.2018 - 31.12.2018;
4. Aprobarea incetarii contractului de mandat al cenzorului
5. Numirea auditorului financiar si stabilirea clauzelor contractuale

6. Revocarea actualilor membri ai consiliu de administratie conform prevederilor OUG 109/2011

7. Numirea noilor administratori ai societatii MARIENBURG SCUP SRL, ca urmare a derularii procedurilor de selectie conform prevederilor OUG 109/2011;

- aprobarea duratei mandatului pentru noii administratori
- aprobarea indemnizatiei lunare bruta pentru fiecare administrator
- aprobarea modelului contractului de mandat si imuternicirea reprezentantului conventional al societatii pentru semnarea contractelor cu administratorii numiti, conform OUG 109/2011.

Prezenta hotarare se transmite la:

Director general: Gheorghe Gabriel ANTOHE

Administrator - Carmen TOP-FERGHIRE

Administrator - Constantin ROSU

Secretar,

Ioana BARSAN

