

HOTĂRÎREA nr. 1 din 30 / 31 mai 2016.
a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR
PETRODESIGN S.A.

= PROIECT =

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor PETRODESIGN S.A., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în București, str. Căderea Bastiliei nr. 56-58, Sectorul 1, număr de ordine în registrul comerțului J40 / 4079 / 1992, Cod Unic de Înregistrare 2786649, atribut fiscal RO,

care se desfășoară în ziua de **30 / 31 mai 2016**. – ora **12,00**, la sediul social al societății din BUCUREȘTI, str. Căderea Bastiliei nr. 56-58, Sectorul 1, la prima convocare de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

legal constituită prin prezența acționarilor care dețin _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social, respectiv, _____, conform listei acționarilor cu data de referință **23.05.2016**., fiind astfel întrunit quorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele **1, 2, 3 și 4** de pe ordinea de zi, a **hotărât următoarele**:

Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor acționarilor prezenți cu drept de vot, situațiile economico-financiare aferente anului 2015 (Bilanțul Contabil, Contul de Profit și Pierdere, situația fluxurilor de trezorerie, notele explicative), pe baza rapoartelor Consiliului de Administrație și al auditorului financiar, și repartizarea profitului net al societății, în sumă de 58.402,00 lei, aferent exercițiului financiar 2015, în sensul rămânerii acestei sume la dispoziția societății.

Art. 2. Se pronunță favorabil / nefavorabil, cu _____ voturilor acționarilor prezenți cu drept de vot, asupra gestiunii Consiliului de Administrație, aferentă anului 2015.

Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor acționarilor prezenți cu drept de vot, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016.

Art. 4. Adunarea Generală a Acționarilor aprobă, cu _____ voturilor acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui. _____ să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite de Consiliul de Administrație, a actului adițional de modificare a actului constitutiv al societății și a actului constitutiv al societății, actualizat, să întreprindă demersurile legale necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului competent și publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor care se vor adopta (propunere: dl. Mihai Andrei MANEA – administrator și Director General).

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

HOTĂRÎREA nr. 1 din 30 / 31 mai 2016.
a ADUNĂRII GENERALE **EXTRAORDINARE** a ACȚIONARILOR
PETRODESIGN S.A.

= PROIECT =

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor PETRODESIGN S.A., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în București, str. Căderea Bastiliei nr. 56-58, Sectorul 1, număr de ordine în registrul comerțului J40 / 4079 / 1992, Cod Unic de Înregistrare 2786649, atribut fiscal RO,

care se desfășoară în ziua de **30 / 31 mai 2016**. – ora **13,00**, la sediul social al societății din BUCUREȘTI, str. Căderea Bastiliei nr. 56-58, Sectorul 1, la prima convocare de către Consiliul de Administrație al societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990 a societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

legal constituită prin prezența acționarilor care dețin _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social, respectiv, _____, conform listei acționarilor cu data de referință **23.05.2016**., fiind astfel întrunit quorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate,

cu privire la punctele **1 și 2** de pe ordinea de zi, **a hotărît următoarele:**

Art. 1. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, modificării actului constitutiv al societății, în sensul că, în tot cuprinsul actului constitutiv al societății, în structura acționariatului și a capitalului social, este înlocuită denumirea acționarului A.A.A.S. / A.V.A.S. / A.P.A.P.S. / F.P.S. cu sintagma " Statul Român prin Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului ".

Art. 2. Adunarea Generală a Acționarilor aprobă, cu _____ voturilor acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui. _____ să semneze, după caz, hotărârile adoptate de Adunarea Generală **Extraordinară** a Acționarilor, a tuturor documentelor ce urmează a fi întocmite de Consiliul de Administrație, a actului adițional de modificare a actului constitutiv al societății și a actului constitutiv al societății, actualizat, să întreprindă demersurile legale necesare în vederea menționării la Oficiul Registrului Comerțului competent și publicării în Monitorul Oficial a hotărârilor care se vor adopta (propunere: dl. Mihai Andrei MANEA – administrator și Director General).

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:
