

HOTĂRÎREA nr. 1 din 23 / 27 mai 2019.
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 **23 / 27 mai 2019** – ora **14,00**, 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 **17.05.2019.**, fiind astfel întrunit quorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate, cu privire la punctele **1, 2, 3, 4 și 5** 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 **2018** (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 _____ lei, aferent exercițiului financiar **2018**, după cum urmează:

- a) - rezerva legală: _____ lei,
- b) - cota participare manager la profit (2%): _____ lei
- c) - acoperirea parțială a pierderilor contabile din anii precedenți: _____ lei.

Art. 2. Se pronunță favorabil / nefavorabil, cu _____ voturilor acționarilor prezenți cu drept de vot, asupra gestiunii Consiliului de Administrație, aferentă anului **2018**.

Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor acționarilor prezenți cu drept de vot, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul **2019**.

Art. 4. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor acționarilor prezenți cu drept de vot, data de **11 iunie 2019** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor.

Art. 5. 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 23 / 27 mai 2019.
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 **23 / 24 mai 2019**. – ora **15,00**, 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 **17.05.2019**, 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 hotărît următoarele:**

Art. 1. Se aprobă de principiu / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, divizarea parțială asimetrică a societății, fără dizolvarea acesteia, în conformitate cu art. 238 și următoarele din Legea nr. 31 / 1990 (legea Societatilor), prin transmiterea unei părți din patrimoniul acesteia către una sau mai multe societăți care se vor constitui, pe baza situațiilor financiare de la data de **31.12.2018**. și a Proiectului de divizare ce se va întocmi în acest sens.

Art. 2. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor exprimate, ale acționarilor prezenți cu drept de vot, mandatarea Consiliului de Administrație al societății în vederea întocmirii Proiectului de divizare pe baza situațiilor financiare auditate la data de **31.12.2018**., si/sau pentru desemnarea unui expert autorizat pentru întocmirea Proiectului de divizare ori, după caz, a raportului scris către acționari, referitor la acesta.

Art. 3. Se aprobă / Se respinge, cu _____ voturilor acționarilor prezenți cu drept de vot, data de **11 iunie 2019** ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor.

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 **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: