

HOTĂRÂREA nr. 1 din 03 februarie 2022
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, et. 4, 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 03 / 04 februarie 2022 – ora 14,30, la sediul social al societății din BUCUREȘTI, str. Căderea Bastiliei nr. 56-58, et. 4, Sectorul 1, la prima / la a doua 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, _____ (care deține _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social), conform listei acționarilor cu data de referință 01.02.2022, fiind astfel întrunit quorumul legal cerut pentru validarea hotărârilor adoptate, cu privire la punctele 1, 2 și 3 de pe ordinea de zi, **a hotărât următoarele:**

Art. 1. Se ia act de încetarea de drept, prin deces, a mandatului de administrator al Societății pentru dl. ROȘCA PAUL.

Art. 2. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți cu drept de vot, alegerea d-lui. _____ ca administrator al Societății, începând cu data de 03 februarie 2022, cu o durată a mandatului de 4 ani, potrivit prevederilor statutare.

Art. 3. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți cu drept de vot, data de 21 februarie 2022 ca dată de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor.

Art. 4. Se aprobă, cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți cu drept de vot, împuternicirea d-lui. Mihai Andrei MANEA 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 adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor: