

PROIECT AL
HOTARARII ADUNARII GENERALE ORDINARE
a actionarilor SC PALACE SA
din data de 27.04.2022/28.04.2022

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SC PALACE SA ,
care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane, cu sediul in Sinaia , str. Octavian Goga , nr. 4 , jud. Prahova , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J29/163/1991 , avand codul unic de inregistrare 1332822 si atributul fiscal RO , intrunita legal si statutar in sedinta ordinara in conformitate cu prevederile legale, cu un numar de actiuni prezente sau reprezentate , respectiv % din capitalul total al societatii ,

HOTARASTE APROBAREA URMATOARELOR ASPECTE AFLATE PE
ORDINEA DE ZI

- 1) La primul punct , actionarii prezenti/reprezentati au aprobat raportul de activitate al administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2021, cu voturi.
- 2) La punctul 2 , actionarii prezenti/reprezentati au aprobat descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul financiar 2021 , cu voturi.
- 3) La punctul 3 , actionarii prezenti/reprezentati au luat act de raportul auditorului financiar privind exercitiul financiar pentru anul 2021.
- 4) La punctul 4 ,actionarii prezenti/reprezentati au aprobat situatiile financiare incheiate la data de 31.12.2021, respectiv bilantul contabil,anexele la bilant, contul de profit si pierderi pentru anul 2021 , cu..... voturi.
- 5) La punctul 5 , actionarii prezenti/reprezentati au aprobat repartizarea profitului realizat in exercitiul financiar 2021 la rezerve- surse proprii de finantare cu voturi.
- 6) La punctul 6, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli (BVC) pentru anul 2022 si a programului de investitii pentru anul 2022 ,cu voturi.
- 7) La punctul 7 , actionarii prezenti/reprezentati au aprobat revocarea auditorului QUANTUM EXPERT SRL Deva si alegerea altui auditor cuvoturi.
- 8) La punctul 8 , se aproba cuantumului de retribuire a administratorilor societatii , cu.....voturi .
- 9) La punctul 9 , se aproba data de 20 mai 2022 ca data de inregistrare a hotararii AGOA , cu voturi.
- 10) La punctul 10 se aproba data de 19 mai 2022 ca ex-date a hotararii AGOA.
- 11) La punctul 11 se imputerniceste domnul Moza Dorel Anton , presedinte al Consiliului de Administratie, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor si procedurilor in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor cu.....voturi.