

## PUNCTUL 4 AL ORDINII DE ZI AGOA

### **Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2017.**

Societatea a fost administrată în intervalul 01 ianuarie 2017 – 23 aprilie 2017 de către un Consiliu de administrație compus din 7 membri.

Componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

- Bogdan-Alexandru Drăgoi – Președinte CA
- Octavian Avrămoiu – Vicepreședinte CA
- Ștefan Dumitru – membru CA
- Valentin Chiser – membru CA
- Ion Stancu – membru CA
- Dan Weiler – membru CA
- Ionel-Marian Ciucioi – membru CA

Ca urmare a expirării mandatelor, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 20 aprilie 2017 a fost ales un nou Consiliu de Administrație, cu începerea mandatului din data de 24 aprilie 2017, având următoarea componență:

- Bogdan-Alexandru Drăgoi
- Radu-Răzvan Strauț
- Sorin Marica
- Marcel Heinz Pfister

Urmare a întrunirii Consiliului de Administrație în data de 24 aprilie 2017, în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație a fost ales dl Bogdan-Alexandru Drăgoi și în funcția de Vicepreședinte al Consiliului de Administrație dl Radu-Răzvan Strauț. În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, Președintele Consiliului de administrație îndeplinește și funcția de Director General.

În data de 13 iulie 2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară a avizat modificarea componenței Consiliului de Administrație al societății, astfel:

Componența noului Consiliu de administrație:

- Bogdan-Alexandru Drăgoi – Președinte CA
- Radu-Răzvan Strauț – Vicepreședinte CA
- Sorin Marica – membru CA
- Marcel Heinz Pfister – membru CA

În baza Raportului pentru anul 2017 prezentat de Consiliul de administrație, se supune spre aprobare Adunării Generale Ordinare a Acționarilor descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare.

REZOLUȚIA SUPUSĂ APROBĂRII AGOA la punctul 4 al ordinii de zi – propusă de Consiliul de Administrație

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2017.