

## **PUNCTUL 6 AL ORDINII DE ZI AGOA**

### **Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020.**

Membrii Consiliului de administrație trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile generale prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societățile, completate cu cele instituite de Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, Legea nr. 74/2015, Legea nr. 24/2017 și de reglementările Autorității de Supraveghere Financiară (ASF).

Membrii Consiliului de administrație sunt autorizați în această funcție de către ASF ulterior alegerii de către adunarea generală a acționarilor.

La data de 31 decembrie 2020, componența Consiliului de Administrație a fost următoarea:

- Bogdan-Alexandru Drăgoi – Președinte CA
- Radu Răzvan Străuț – Vicepreședinte CA
- Sorin Marica – membru CA
- Marcel Heinz Pfister – membru CA
- Ionel-Marian Ciucioi – membru CA

În baza Raportului pentru anul 2020 prezentat de Consiliul de administrație, se supune spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2020, în conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare.

**Bogdan-Alexandru DRĂGOI**

Președinte al Consiliului de Administrație