



Proiect de Hotărâre

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii **SANTIERUL NAVAL ORSOVA SA. Orsova jud. Mehedinti** intrunita legal in data de, adopta urmatoarea

HOTARÂRE:

1. Alege un Consiliu de Administratie pentru un mandat de 2 ani, prin metoda votului cumulativ, in urmatoarea componenta:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
2. Aproba remuneratiile cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2020, dupa cum urmeaza:
 - presedinte : 6.000 lei net/luna
 - vicepresedinte : 5.500 lei net/luna
 - membru : 5.000 lei net/luna
3. aproba nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie si pentru Director/Directori la valoarea de 50.000 EURO/an/fiecare
4. Aproba încheierea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului anexat.
5. Imputerniceste pe dl. Sperdea Mircea-Ion în calitate de mandatar conventional din partea societatii pentru semnarea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
6. Aproba forma contractului de mandat care urmeaza a fi semnat de catre Consiliul de Administratie cu directorul/directorii desemnati, conform proiectului anexat.
7. Imputerniceste pe dl. Sperdea Micea-Ion sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si înregistrarii hotărârilor adoptate.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.O.A.