



HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR CASEI DE COMPENSARE BUCURESTI S.A. DIN DATA DE 24.05.2018

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Casa de Compensare Bucuresti S.A. ("Societatea"), convocata in conformitate cu prevederile art. 24 din Actul constitutiv prin scrisoare recomandata transmisa actionarilor Societatii la data de 23.04.2018,

Intrunita in sedinta legal si statutar constituita din data de 24.05.2018, in prima convocare, in prezenta actionarilor Societatii detinand un numar de 374.567 actiuni reprezentand 55,59 % din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, fiind indeplinite astfel cerintele statutare de cvorum prevazute de art. 28 alin 1 din Actul Constitutiv al Societatii pentru a se putea trece la deliberare/vot,

In temeiul prevederilor Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor Actului Constitutiv al Societatii,

HOTARASTE:

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate in adunare, se aproba situatiile financiare anuale ale Societatii incheiate la 31 decembrie 2017, pe baza Raportului administratorilor privind activitatea Societatii, gestiunea patrimoniului si rezultatele economico-financiare pe anul 2017 si a Raportului auditorului intern privind gestionarea Societatii si situatiile financiare pe anul 2017.

Art. 2 Cu unanimitate de voturi exprimate in adunare, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2017.

HOTARAREA NR. 2

Art 1. Cu unanimitatea voturilor exprimate in adunare, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2018.

Art. 2 Cu unanimitatea voturilor exprimate in adunare, se aproba remuneratiile administratorilor Societatii pentru exercitiul financiar 2018 in quantum de 1.000 lei brut/luna/membru.

HOTARAREA NR. 3

Articol unic. Cu unanimitatea voturilor exprimate in adunare, se aproba mandatarea Doamnei Anna Duran, Director General, cu posibilitatea de substituie, pentru a incheia si/sau semna in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii, hotararile prezentei Adunari Generale si pentru a efectua toate

Casa de Compensare București





Bd. Carol I nr. 34-36 etaj 13 Cod poștal 020922 Sector 2 București România Web: casadecompensare.ro
Tel.: 0372.409.849 Fax: 021.315.73.40 E-mail: office@ccb.ro
Oficiul Registrul Comerțului: J40/ 6981/ 1996 CUI: 8807210 Capital social subscris și versat: 239.254,75 lei

formalitățile legale sau considerate necesare pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare și publicare a hotărârilor adoptate.

Prin:

Anna DURAN, Director General și împuternicit prin Hotărârea nr. 3 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din 24.05.2018

Secretariat AGA

Secretar de sedință din partea acționarului Bursa de Valori București S.A.

Corina MOCANU

