

## Adunarea Generală a Acționarilor Ordinară

### Hotărârea nr. 11/15.05.2014

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău S.A., întrunită în temeiul prevederilor legale,

#### Hotărâște:

Art 1. Se aprobă Situațiile Financiare Anuale pentru Anul Financiar 2013. Se aprobă Raportul Administratorului societății. Se aprobă Descărcarea de Gestione a Administratorului pentru Anul Financiar 2013.

Art. 2. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru Anul Financiar 2014, conform OMFP 3055/2009 și OG 26/2013. Se aprobă Lista de Investiții propuse a se realiza în anul 2014. Se aprobă modificările la Organigrama și Statul de Funcții al societății.

Art. 3. Se desemnează membrii Consiliului de Administrație al S.C. Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău S.A., conform art. 29 din OUG 109/2011, coroborate cu art. 111 alin. (2) lit. b), din Legea 31/1990, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. Se aprobă remunerația membrilor Consiliului de Administrație formată dintr-o indemnizație fixă, în conformitate cu art. 37 din OUG 109/2011, coroborate cu art. 111 alin. (2) lit. c)<sup>4)</sup> din Legea 31/1990 cu modificările ulterioare, începând cu data prezentei Hotărâri.

Art. 5. Conform art. 159 alin. (2) din Legea 31/1990, cu modificările ulterioare, AGA Hotărâște realegerea cenzorilor societății.

Art. 6. Se aprobă remunerația cenzorilor formată dintr-o indemnizație semestrială, în conformitate cu art. 37 din OUG 109/2011, coroborat cu art. 111 alin. (2) lit. c)<sup>4)</sup> din Legea 31/1990, cu modificările ulterioare, începând cu data prezentei Hotărâri.

Art. 7. Se numește auditorul financiar, în baza prevederilor art. 111 alin (2) lit. b<sup>1</sup>)<sup>3</sup>) din Legea 31/1990, cu modificările ulterioare. Se fixează o durată de 4 ani pentru contractul de audit financiar.

Art. 8. Se aprobă remunerația membrilor AGA, formată dintr-o îndemnizație/ședință conform prevederilor legale în vigoare.

**NOVAC – DIACONU LAURENTIU, Președințe de ședință**

**COJOCARU VIOREL – Secretar**

**BEJAN GHEORGHE – MEMBRU**