

S.C. UZINSIDER S.A
BUCURESTI



CATRE

SC. 24 IANUARIE S.A
In atenia Consiliului de Administratie

S.C. UZINSIDER S.A persoana juridica romana , cu sediul in B-dul Carol I , nr. 12 Bucuresti ,inregistrata la ONRC sub nr. J40/2835/1992, CUI 327658, in calitate de actionar al SC 24 Ianuarie S.A. , cu o detinere de 371.424 actiuni ,reprezentand 76,0719 % din capitalul social , propune :

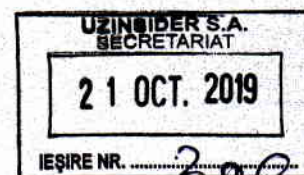
PROIECT DE HOTARARE

In conformitate cu Regulamentul ASF NR. 5/2018 art. 188 , pentru sedinta AGOA din 12.11.2019, propune urmatoarele :

1. Adoptarea indicatorilor economici preliminari la 31.12.2019.
2. Aprobarea proiectului de BVC pentru anul 2020
3. Aprobarea proiectului de investitii pentru anul 2020
4. Alegerea Consiliului de Administratie (vot secret) pentru mandatul 01.01.2020- 31.12.2023 conform propunerii actionarului SC UZINSIDER S.A
5. Aprobarea organigramei pentru anul 2020.
6. Aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de administratie de 6.12.2019, ex-date 5.12.2019

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL
ING. SAVU CONSTANTIN

S.C. UZINSIDER S.A
BUCURESTI



CATRE

SC. 24 IANUARIE S.A
In atenta Consiliului de Administratie

S.C. UZINSIDER S.A persoana juridica romana , cu sediul in B-dul Carol I , nr. 12 Bucuresti ,inregistrata la ONRC sub nr. J40/2835/1992, CUI 327658, in calitate de actionar al SC 24 Ianuarie S.A. , cu o detinere de 371.424 actiuni ,reprezentand 76,0719 % din capitalul social , propune inscrierea pe lista de candidaturi pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie a urmatorilor :

1. Savu Constantin de profesie inginer
- 2.Doldur Alexandru de profesie inginer

~~PRESEDINTE DIRECTOR GENRAL~~
~~ING. SAVU CONSTANTIN~~