

S.C. UZINSIDER S.A
BUCURESTI B-dul Carol I NR. 12 ,
NR.. ORC J 40\2835/1992, CUI RO 327658

CATRE
SC. 24 IANUARIE S.A

PROIECT DE HOTARARE

S.C. UZINSIDER .S.A cu sediul in Bucuresti , B-dul Carol I NR. 12 , Nr. ORC J 40\2835/1992, CUI RO 327658, detinator a 371.374 actiuni, reprezentand 76,0719 % din capitalul social al SC. 24 IANUARIE S.A in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018 art. 189, 190, 197, 201, 204, 208 - privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul AGEA si AGOA., precum si in conformitate L. nr. 24/2017 propunem ca proiect de hotarare urmatoarele :

I. Pentru sedinta AGEA din 14.04.2022 propunem aprobarea completarii obiectului de activitate cu sectiunea „Productia și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat „, cod 35 CAEN – clasa “Productia de energie electrica “ cod CAEN 3511, in vederea realizarii de panouri fotovoltaice pentru productia de energie electrica.

II. Pentru sedinta AGOA din 14.04.2022 se propune:

1. Pentru pct.1 de pe ordinea de zi - aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2021, a raportului de gestiune al Consiliului de Administratie, si a raportului auditorului extern Acon Audit SRL.

2. Pentru pct. 2 de pe ordinea de zi - aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie si a Directorului General al societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul anului 2021

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2021, in suma de 539.999 lei.

4. La punctul 4 - se propune aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a programului de investitii si a organigramei pentru anul 2022 asa cum sunt prevazute in materialele prezentate.

5. La punctul 5 de pe ordinea de zi se propune aprobarea limitelor de competenta pentru angajarea produselor bancare de catre Directorul General si Directorul Economic si aprobarea creditelor asa cum sunt stipulate in convocator.

6. La punctul 6 se propune aprobarea prelungirii mandatelor auditorului intern PF Aldescu Aurora si al auditorului extern Acon Audit SRL, pentru inca o perioada de 1 an incepand din 01.04.2022 pana la 1.04.2023

7. La punctul 7 se propune aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii.

8. Aprobarea datei de inregistrare de 15.06.2022, ex-date 14.06.2022

DIRECTOR GENERAL
ING. MUSTATA COSTICA

