

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 :

Pentru sedinta AGOA din 26.04.2023 se propune:

1. Pentru pct.1 de pe ordinea de zi - aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022, 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 2022

3. Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, aprobarea repartizarii profitului net aferent anului 2022, in suma de 408.668 lei.

4. La punctul 4 - se propune aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, a programului de investitii si a organigramei pentru anul 2023 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 o perioada de inca 1 an incepand din 01.04.2023 pana la 1.04.2024.

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

8. Aprobarea datei de inregistrare de 16.05.2023, ex-date 15.05.2023.

DIRECTOR GENERAL
ING. MUSTATA COSTICA

