



Proiect de Hotarâre

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii **ARO-PALACE S.A. Brasov** intrunita legal in data de, adopta urmatoarea

HOTARÂRE:

1. Constata incetarea mandatului Consiliului de Supraveghere format din Mihai Fercala, Florin-Danut Buzatu si Mircea Constantin, precum si a Directoratului format din Daniela Tibeica, Radu Popa si Luminita Puiu, ca urmare a aprobării modificării formei de administrare a societatii si a modificarii Actului Constitutiv.
2. Alege un Consiliu de Administratie pentru un mandat de 2 ani, in urmatoarea componenta:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.
3. Aproba remuneratiile cuvenite administratorilor pentru exercitiul financiar 2020, dupa cum urmeaza:
 - presedinte 4.500 lei net/luna
 - vicepresedinte 4.000 lei net/luna
 - membru 3.500 lei net/luna
4. aproba nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie si pentru Director/Directori la valoarea de 50.000 EURO
5. Aproba încheierea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie, conform proiectului anexat.
6. Imputerniceste pe dna Popa Cristina Maria în calitate de mandatar conventional din partea societatii pentru semnarea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
7. Aproba forma contractului de mandat care urmeaza a fi semnat de catre Consiliul de Administratie cu directorul/directorii desemnati, conform proiectului anexat.
8. Imputerniceste pe Raduta Gib Tony Cristian sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si înregistrării hotarârilor adoptate.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.O.A.