

Extras din Procesul Verbal Nr.191 al sedintei C.A din data de 13.11.2017

---

**Hotararea C.A Nr.1 din 13.11.2017**

Consiliul de Administratie intrunit in sedinta C.A din data de 13.11.2017, a adoptat urmatoarea,

**HOTARARE :**

"In urma analizei si dezbaterilor materialelor din Ordinea de Zi, Consiliul de Administratie stabileste convocarea A.G.O.A pentru data de 18.12.2017 ora 12.00, pentru analiza si aprobarea materialelor propuse pe Ordinea de Zi din Convocator (anexat).

Data de referinta pentru sedinta A.G.O.A din 18.12.2017, stabilita de C.A, este fixata la data de 30.11.2017.

Pentru indeplinirea formalitatilor legale si statutare de publicitate a Convocatorului sedintei A.G.O.A din 18.12.2017, se imputerniceste Dl.Director General Dipl.Ing.,NICULESCU OLIVIU, mandatat cu atributii de conducere a societatii, conform Hot.C.A nr. 3A/11.01.2016."

**PRESEDINTE CA  
/ Ec.Dr. FIRU FLORIAN**



*Por confirmata*  
*[Signature]*