



Proiect de Hotărâre

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii **CASA ALBA-INDEPENDENTA S.A. Sibiu** intrunita legal in data de, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. Aproba revocarea domnului Stefan Szitas si a domnului Mihai Nicolae Gilea din functia de membri ai Consiliului de Administratie;
2. Aproba alegerea:
 - a.
 - b.

in functia de membri ai Consiliului de Administratie, pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la finele mandatului administratorului ramas in exercitiu, respectiv pana la data de 25.10.2022;

3. Aproba remuneratiile convenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020, dupa cum urmeaza:
 - presedinte 2.500 lei net/luna;
 - membru 2.000 lei net/luna;
4. Aproba nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Administratie la valoarea de 15.000 EURO;
5. Aproba încheierea contractului de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, in forma prezentata conform proiectului anexat;
6. Imputerniceste pe Domnul Vasile Tiroga sa semneze contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie, în calitate de mandatar conventional din partea societatii;
7. Imputerniceste pe Domnul Vasile Tiroga sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si înregistrarii hotărârilor adoptate.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.O.A.