



LOUNGE HOTEL ★★★★★ SPA RESTAURANT BAR CONFERENCE

PROIECT DE HOTĂRÂRE a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 05.12.2012

Art. 1 . Se aproba numirea auditorului financiar al societatii dupa cum urmeaza:
- auditor financiar

Art. 2 . Se aproba durata si onorariul, aferente contractului de audit financiar, dupa cum urmeaza :

- Durata contractului de audit financiar.....
- Onorariu aferent contractului de audit financiar

Art. 4. Se aproba data de 21.12.2012 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGA , in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297 / 2004.

Art. 5 Se aprobă împuternicirea d-nei/d-lui _____ să efectueze formele de publicitate legală pentru a hotărârilor adunării generale extraordinare a acționarilor.

Președintele
Consiliului de Administrație