



# LOUNGE HOTEL ★★★ SPA RESTAURANT BAR CONFERENCE

## PROIECT DE HOTĂRÂRE a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 29,03,2012

### Art. 1

Se aproba situatiile financiare anuale, aferente anului 2011 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar.

### Art. 2

Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011.

### Art. 3

Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru anul 2012.

### Art. 4

Se aproba data de 17.04.2012 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA , 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