



Hotărârea nr. 1/27.02.2023 a adunării generale ordinare a acționarilor RAJA S.A., cu sediul în Constanța, str. Călărăși nr. 22-24, înmatriculată sub nr. J13/80/1991, CIF RO 1890420

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. RAJA S.A. (Adunarea), cu sediul în str. Călărăși nr. 22-24, Municipiul Constanța, jud. Constanța, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Constanța sub nr. J13/80/1991, cod unic de înregistrare (CUI) 1890420 (RAJA S.A. sau Societatea),

(1) Întrunită cu respectarea tuturor prevederilor legale și ale actului constitutiv al Societății, (Actul Constitutiv), în ședința ordinară, la data de 27.02.2023, ora 11:00,

(2) Cu respectarea formalităților de convocare a adunării generale, conform Articolelor 16, 17 și 18 din actul constitutiv al Societății, a art. 111 și următoarele din Legea Societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și modificată (Legea Societăților și art. 40-46 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice),

(3) Cu votul pentru a 12 acționari care dețin 3.275.732 acțiuni, reprezentând 99,165980986% din capitalul social, astfel cum aceștia sunt descriși în lista de prezență atașată la procesul-verbal al ședinței Adunării,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2023, inclusiv anexele 1-5.

Art. 2– Se aprobă: numirea ca auditor financiar a societății SIACONS S.R.L., conținutul contractului de audit financiar și se fixează durata contractului de audit financiar cu SIACONS S.R.L. la 2 ani, pentru efectuarea lucrărilor de audit pentru exercitiul financiar aferent anilor 2023 și 2024.

Art. 3– Se desemnează presedintele de ședință – dl. Chirilă Constantin și secretarul adunării – dna. Jelea Tudora, reprezentant acționarul - Comuna Cumpăna să semneze hotărârea A.G.O.A. și se desemnează d-na Budeș Maria ca persoană împuternicită cu înregistrarea hotărârii la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța..

Presedinte
Chirilă Constantin



Secretar
Reprezentant acționar - Comuna Cumpăna
Jelea Tudora

