

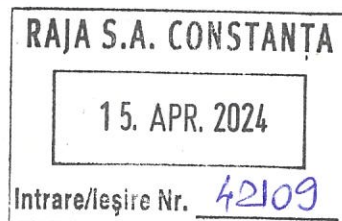


LICENȚĂ  
CLASA I  
ANRSC  
NR. 5083



Str. Călărăși nr. 22-24, Cod 900590, Constanța, România, IBAN: RO36RNCB0114014937350001 BCR Constanța  
C.I.F. 1890420; C.U.I. Ro1890420; Tel: 0241.664.046; Fax: 0241.662.577, 0241.661.940; e-mail: raja1@rajac.ro; web: www.rajac.ro

## REFERAT



Potrivit art. 129 al. 1 din Legea nr.31/1990 ședința adunării se va deschide de către presedintele consiliului de administrație în ziua și la ora arătate în convocare.

În conformitate cu art. 131 al.1 din Legea 31/1990 procesul-verbal, semnat de presedinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință.

Art 18.1 din Actul constitutiv al societatii prevede ca ședințele Adunării Generale sunt deschise și conduse de către Președintele Consiliului de Administrație iar art. 18.4 din Actul constitutiv stipuleaza faptul ca procesul verbal al ședinței se întocmește de către secretari și va fi semnat de către presedinte și de secretarii Adunării Generale.

Având în vedere cele sus menționate, va supunem spre aprobare ca hotărârea AGA să fie semnată de către presedintele de ședință și de către secretarul de ședință, persoanele care au obligația legală să semneze și procesul verbal de ședință.