

De la:	Consiliul de Administratie	Data: 05 Martie 2015
Către :	Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor	Viza Președinte CA:
Subiect :	Alegerea Doamnei Mariana DINU, respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Adina Ileana RĂDULESCU, acționari ai BRD –Groupe Societe Generale S.A., pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Extraordinare	

Proiect de decizie

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă alegerea Doamnei Mariana DINU, respectiv în lipsa acesteia a Doamnei Adina Ileana RĂDULESCU, acționari ai BRD –Groupe Societe Generale S.A., pentru a asigura secretariatul ședinței Adunării Generale Extraordinare

REZUMAT

Prevederile art.129 alin. (2) și (4) din Legea societăților 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, privind alegerea secretarului de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Responsabilități secretar: verifică lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare acționar, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic, îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de Actul constitutiv pentru ținerea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, și semnează, împreună cu Președintele Consiliului de Administrație, Procesul Verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare.