

Proces verbal al sedintei
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
SC Petri Fibra SA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Petri Fibra SA
a avut loc în sediul azi 26.05.2017, în temeiul art 111 lit a
din Legea 31/1990 la sediul societății

La adunare participă:

- pentru Municipiul Fibra - d-na Chivalda Daniela
- pentru Județul Fibra - d-nul Bodianu Ioan.

La adunare sunt prezente reprezentanții acționarilor ce dețin
100% din capitalul social al societății

Adunarea Generală a Acționarilor este legal constituită
și își poate desfășura activitatea

La sedința s-au participat d-nul Birt Teodor Ioan - director
general și d-nul Alenchi Ștefan Alexandru - șef serv. juridic
și au fost de sedință

Ordinea de zi propusă pentru adunare este următoarea:

- 1) Prezentarea și aprobarea raportului administratorilor
referitor la activitatea desfășurată în perioada 01/01/2016 -
31/12/2016
- 2) Prezentarea și aprobarea raportului auditorului
independent
- 3) Prezentarea și aprobarea bilanțului la 31.12.2016, a contului
de profit și pierdere și a contului de profit și pierdere

- 4) Prezentarea și aprobarea raportului anual al consiliului de administrație și remunerație
- 5) Prezentarea și aprobarea programului de reabilitare a proiectului pentru acoperirea pierderii contabile din anul precedent
- 6) Divers

Ordinea de zi propusă pentru ședință a fost aprobată

În urma dezbaterilor, reprezentanții acționarilor prezent la ședință au aprobat în unanimitate toate propunerile și problemele incluse pe ordinea de zi.

Și pentru ca s-a încheiat prezentul proces verbal
an. 26.05.2014

Municipal Săru
Chialda Sonrela



Județul Săru
Bardianu Ioan



Secular ședință
Hlenschi-Stroie Alexandru

