

SOCIETATEA „CENTRUL DE RESURSE PENTRU AFACERI” VASLUI
ADUNAREA GENERALA A ACŢIONARILOR
Nr. 9 /31.05.2016

HOTĂRÂREA Nr. 3
a Adunării Generale a Acţionarilor din data de 31.05.2017

Având în vedere:

- solicitarea membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii ”Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV de modificare a indemnizaţiei fixe lunare pentru membrii Consiliului de Administraţie;
- Procesul-verbal nr. 2 al şedinţei AGA din data de 31.05.2017;

În temeiul:

- art. 13 lit. g) din Actul Constitutiv al Societăţii ”Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 159/2008 privind înfiinţarea Societăţii ”Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui” – CRAV, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 111 alin. (2) lit. c) şi art. 115 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Adunarea Generală a Acţionarilor, convocată în conformitate cu art. 15 din Actul constitutiv şi legal constituită în data de 31.05.2017, ora 16,00, la sediul societăţii, din municipiul Vaslui, str. Decebal, nr. 16, judeţul Vaslui;
- art. 37 din Ordoanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. - Se aprobă modificarea cuantumului indemnizaţiei fixe lunare pentru fiecare membru al Consiliului de Administraţie de la 300 lei la 600 lei, începând cu data de 01.06.2017.

Vaslui, 31 mai 2017

Preşedinte A.G.A. – Botezatu Bogdan – Radu

Membri: Lăcătuşu Eduard

Gache Cristina Val