

## ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

### HOTĂRÂREA Nr. 6

a Adunării Generale a Acționarilor din data de 19.11.2018

Având în vedere

- scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administrație al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV S.A. pentru mandatul 2018 - 2022, Anexa. nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 58/2018;

- având în vedere Decizia nr. 3 / 18.10.2018 a Consiliului de Administrație al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV S.A. prin care se aprobă Planul de Administrare - componenta administrativă;

- Procesul-verbal nr. 6 al ședinței AGA din data de 19.11.2018, prin care se supune aprobării AGA Planul de Administrare - componenta administrativă al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV S.A. pentru mandatul 2018 - 2022;

În temeiul:

- prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art. 13 lit. d) din Actul Constitutiv al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 159/2008 privind înființarea Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV, cu modificările și completările ulterioare;

Adunarea Generală a Acționarilor , convocată în conformitate cu art. 15 din Actul constitutiv și legal constituită în data de 19.11.2018, ora 10.00, la sediul societății, din municipiul Vaslui, str. Decebal, nr. 16, jud. Vaslui;

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** - Se aprobă Planul de Administrare - componenta administrativă - al Consiliului de Administrație al societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV S.A., pentru perioada 2018-2022, care include strategia de administrare în vederea realizării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

**Art. 2.** - Ducerea la îndeplinire a prezentei revine Consiliului de Administrație al societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV S.A.

Vaslui, 19 noiembrie 2018

Președinte A.G.A. - Botezatu Bogdan - Radu

Handwritten signature in blue ink, consisting of a checkmark-like shape with the letters 'B.' above it and 'B.' below it.

Membri: Lăcătușu Eduard

Handwritten signature in blue ink, appearing as a stylized, cursive scribble.

Gache Cristina Valeria

Handwritten signature in blue ink, appearing as a stylized, cursive scribble.