

PROIECT HOTARARE
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A
ACTIONARILOR S.C. TRANSILANA S.A. GHIMBAV
Din data de 14.12.2011

Adunarea Generala Ordinara a actionarilor S.C. Transilana S.A., cu sediul in Ghimbav, str. Fabricilor nr. 44, jud. Brasov, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Brasov sub nr. J08/15/1991, CUI 1132417, intrunita in sedinta sa din data de 14.12.2011, cu participarea a _____ persoane, reprezentand un numar de _____ actiuni, adica a unui procent de _____ % din capitalul social, cele trei puncte ale ordinii de zi fiind votate cu majoritatea (cu un procent de _____ % din totalul actiunilor reprezentate in sedinta), in temeiul prevederilor Legii 31/1990 a societatilor comerciale, republicata, hotaraste:

1. se confirma in functia de membru in Consiliul de Administratie al S.C. Transilana S.A. Ghimbav al D-nei. Sechelariu Violeta;
2. se aproba ca indemnizatiei membrilor Consiliului de Administratie sa fie de _____ lei lunar; (din care _____ lei lunar ca si indemnizatie permanenta si suma de _____ lei, ca indemnizatie de prezenta la sedinta lunara);
3. se aproba ca data pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfarnge efectele hotararii Adunarii Generale sa fie 05.01.2012.

**Presedinte al Adunarii Generale, Presedinte al Consiliului de Administratie,
Director general, ing. Taras Adrian**



**Secretar al Adunarii Generale,
Opris Viorel**