

ACTIVITATEA GOSCOM S.A.
Orastie, Piața Victoriei, nr. 19, județul Hunedoara
Numar R.C.: J20/675/1998
CUI: RO 3186960

Hotărârea
Adunarii Generale ordinare a Actionarilor
ACTIVITATEA GOSCOM S.A.
Nr.4 din 04/05/2015

Acționarii societății comerciale ACTIVITATEA GOSCOM S.A., cu sediul în localitatea Orastie, Piața Victoriei, nr. 19, jud. Hunedoara, înmatriculată la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J20/675/1998, cod unic de înregistrare 3186960

Reuniti în ședința ordinară din data de 04.05.2015, la sala de ședințe a Consiliului Local din Orăștie, Piața Victoriei , nr.20.

În conformitate cu prevederile actului de convocare a prezentei adunări generale , publicat în Monitorul Oficial al României , partea a IV a , nr.1779/03.IV.2015

Cu participarea acționarilor societății , astfel cum aceștia sunt descriși în lista de prezență atașată la procesul verbal al ședinței Adunării

Avand in vedere necesitatea stabilirii remunerației membrilor Consiliului de Administrație al societății pe anul 2015.

În temeiul art.12 din Actul Constitutiv al societății , a prevederilor Legii nr.31/1990 a societăților comerciale , a OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderii publice

Cu unanimitate de voturi „PENTRU „ a acționarilor prezenți ,

Hotărăște :

Art.1 Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al societății Activitatea Goscom SA , vor beneficia de o indemnizație fixă lunară de 600 lei.

Art.2 Membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație al societății Activitatea Goscom SA care fac parte din comitetele consultative din cadrul Consiliului de Administrație vor beneficia suplimentar față de indemnizația prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre de o indemnizație lunară de 600 lei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
SASU PETRU LIVIUS