

S.C. 2X1 HOLDING CAPE MIDIA SHIPYARD S.A.

Navodari, Str. Portul Midia, Int. Santierului Naval, Jud. Constanta

J 13/683/1991

CIF RO 1862896

PROIECT DE HOTARARE
a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor

Art. 1 – Se propune aprobarea raportului Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar al anului 2012.

Art. 2 – Se propune aprobarea raportului auditorului financiar, S.C. G&D PARTENERS AUDIT CONSULTING S.R.L., pentru exercitiul financiar al anului 2012.

Art. 3 – Se propune aprobarea situatiile financiare pentru exercitiul financiar al anului 2012, intocmite in conformitate cu OMFP 3055/2009, care se compun din bilant, contul de profit si pierdere si situatii financiar-contabile aferente inchiderii exercitiului financiar al anului 2012; nu s-a realizat profit net.

Art. 4 – Se propune aprobarea repartizarii profitului obtinut de societate aferent exercitiului financiar al anului 2012.

Art. 5 – Se propune aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2012.

Art. 6 – Se propune aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru exercitiul financiar al anului 2013.

Art. 7 – Se propune aprobarea remuneratiilor cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar in curs.

Art. 8 – Se propune revocarea auditorilor financiari S.C. NICOLIS S.R.L. si S.C. ROMARCO-CO AUDIT S.R.L.

Art. 9 - Se propune prelungirea pe o perioada de 3 (trei) ani mandatul de auditor financiar al S.C. G&D PARTENERS AUDIT CONSULTING S.R.L.

Art. 10 - Se ia act de demisia dl. Dabija Aurelian, caruia ii inceteaza mandatul de administrator.

Art. 11 - Se propune alegerea ca administrator, membru in Consiliul de Administratie, dl. Stanescu Dorin, cu o durata a mandatului de 4 (patru) ani, pe locul ramas vacant urmare a demisiei dl. Dabija Aurelian.

Art. 12 - Se ia act de demisia dl. Dabija Aurelian, caruia ii inceteaza mandatul de Presedinte al Consiliului de Administratie.

Art. 13 - Se propune alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie in persoana dl. Stanescu Dorin, pentru un mandat de 4 (patru) ani.

Art. 14 – Se propune data de 20.05.2013, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii.

Art. 15 – Se propune imputernicirea dl. Herta Ilie pentru a duce la indeplinire hotararea adunarii generale si a reprezenta societatea si actionarii in fata registrului comertului, judecatorului delegat, in vederea depunerii, mentionarii si publicarii hotararii, precum si oriunde trebuinta o va cere fata de orice alta persoana.

Administrator

.....

Secretar

.....