



**AVIZAT,**  
**Consiliul de Administratie**  
**Presedinte**  
**Alexandru Sandulescu**

## **NOTA**

### **privind aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014**

- Material aferent punctului 9 al ordinii de zi AGOA/ 29.04.2015 -

#### **1. Aspecte generale/competenta**

In conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare, Adunarea Generala a Actionarilor are competenta acordarii descarcarii de gestiune anuale a administratorilor.

Baza legala incidenta este reprezentata de:

- Legea 31/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare

#### **2. Prezentare**

Administratorii poarta raspunderea fata de societate pentru nerespectarea dispozitiilor referitoare la atributiile ce le revin potrivit legii, precum si pentru nerespectarea obligatiilor ce le revin in baza mandatului acordat de catre actionari, prin actul constitutiv sau prin hotararile adunarii generale a actionarilor.

Aprobarea descarcarii de gestiune este solicitata pe baza aprobarii situatiilor financiare anuale insotite de raportul auditorului independent si pe baza raportului anual.

Aprobarea situatiilor financiare anuale nu impiedica exercitarea actiunii in raspundere in conformitate cu prevederile din legea nr. 31/1990 r2 (art.186).

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor trebuie sa se pronunte asupra descarcarii de gestiune a administratorilor.

#### **3. Propuneri**

**Fata de cele prezentate, solicitam Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor urmatoarele:**

- a) **Aprobarea** descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014

**Daniela Lulache**  
**Director General**