

S.C. EXPLOCONSTRUCT S.R.L.

SEDIUL SOCIAL : COM. MALNAS, SAT MALNAS, CARIERA BOTOS, JUD. COVASNA

J14/84 /2000, C.U.I. RO 13174912

Malnaş 08.01.2021

CONVOCATOR

Având în vedere :

1. Incidența dispozițiilor O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice în conformitate cu care trebuie numit un Consiliu de Administrație la societatea EXPLOCONSTRUCT SRL, care trebuie să se încadreze în prevederile acestui act normativ ;
2. Necesitatea atribuirii dreptului de semnătură cu specimen în bancă, pentru Directorul Executiv - Buda Ioan și Directorul Economic – Ghița Alina, pentru efectuarea de operații bancare în numele și pentru societatea EXPLOCONSTRUCT SRL, inclusiv deschideri de cont, subconturi în LEI și EURO, de efectuarea de plăți din aceste conturi bancare, ridicare de extrase de cont, depuneri și ridicări de numerar pentru Banca Transilvania, BRD și Trezorerie;
3. Necesitatea achiziționării unui autoturism Nissan King Cab

se convoacă în regim de urgenta, in data de **11.01.2021**, ora **15 :30**, Consiliul de Administrație al societății. Sedinta se va ține la sediul societății iar, pentru administratorii care nu se pot prezenta personal, se va face și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (convorbire telefonica sau prin mesagerie internet) si va avea următoarea **ordine de zi:**

[1] Discutarea și aprobarea criteriilor pentru selecția viitorilor administratori, conform documentației anexate.

[2] Convocarea, discutarea si aprobarea ordinii de zi a AGOA pentru data de 13.02.2021 ora 13.00, care se va ține la sediul societății din localitatea Malnaş, str. Cariera Botos, jud Covasna pentru alegerea unui nou consiliu de administrație și desemnarea persoanelor împuternicite pentru deschiderea de conturi și/sau actualizarea specimenelor de semnătură pentru Banca Transilvania, BRD și Trezorerie.

[3] Discutarea modelului de contract de management pentru administratori, contract care va fi propus spre aprobare în AGOA.

[4] Discutarea oportunității și aprobarea achiziției unui autoturism Nissan King Cab, conform ofertei anexate prezentului convocator.

[5] Alte chestiuni care pot fi propuse de membrii consiliului de administratie.

PRESEDINTE C.A.