

PROCES VERBAL AL ȘEDINȚEI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DIN DATA DE 04.04.2024

Ședința din data de 04.04.2024 a Consiliului de Administrație a societății Consic SA (J14/209/1991, RO 552226) are loc la sediul societății, în mun. Sfântu Gheorghe, str. Vasile Goldiș nr. 2, jud. Covasna, având ca ordine de zi pregătirea convocării Adunării Generale a Acționarilor în vederea alegerii administratorilor/membrilor Consiliului de administrație.

Sunt prezenți: Dl. Tulit Zsombor, Tulit Attila, Szilagyi-Nagy Sandor, Dna. Tulit Ilona și Szabo Paraschiva, un număr de 5 din 5 administratori, astfel că ședința este statutară.

Sedința este prezidată de președintele Consiliului de Administrație, dl. Tulit Zsombor, activitatea de secretariat fiind îndeplinită de dna. Szabo Paraschiva.

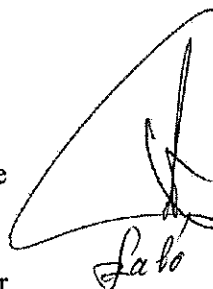
Dl. Președinte propune convocarea adunării generale pentru data de 11.05.2024, prima convocare, respective 13.05.2024 pentru a doua convocare, cu următoarea ordine de zi pt. AGA: Alegerea membrilor Consiliului de Administrație și auditorului financiar extern. Propunerea este aprobată prin unanimitatea voturilor celor prezenți. Toți cei prezenți sunt de acord ca atribuțiile administrative în legătură cu convocarea AGA să se realizeze de dna. Szabo Paraschiva.

Dl. Președinte propune ca actualii administratori să-și continue activitatea pentru un nou ciclu. Toți cei prezenți sunt de acord să-și continue activitatea în calitate de administrator. Dl. Președinte precizează că orice acționar poate să facă propuneri pentru funcția de administrator, propunerile venite înaintea AGA urmând a fi ținute la secretariatul Societății.

Semnături:

Tulit Zsombor – președinte

Szabo Paraschiva - secretar

The image shows two handwritten signatures. The top signature is for Tulit Zsombor, the president, and the bottom signature is for Szabo Paraschiva, the secretary. Both signatures are written in black ink.