

PROIECT

HOTĂRÂREA Nr. 1

Actionarii Soc.Com.DECORINT S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Take Ionescu nr.77/1, jud. Cluj, înregistrată la ORC sub nr. J-12/866/2007, având CIF nr. 21179945, întruniri în sedință extraordinară la data de 26.01.2011, statutar constituită, au hotarat urmatoarele:

1. Nu aproba, modificarea actului constitutiv al societatii in sensul schimbarii formei de administrare din “consiliu de administratie format din 3 membrii” in “ administrator unic” care sa preia atributiile statutare ale CA.

2. Aprobarea propunerii privind stabilirea datei de 11.02.2011 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale.

PROIECT

HOTĂRÂREA Nr. 2

Actionarii Soc.Com.DECORINT S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Take Ionescu nr.77/1, jud. Cluj, înregistrată la ORC sub nr. J-12/866/2007, având CIF nr. 21179945, întruniri în sedință ordinară la data de 26.01.2011, statutar constituită, vazand demisiile depuse de membrii consiliului de administratie, au hotarat aprobarea:

1.descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie

2. numirii membrilor CA, in urmatoarea componenta:

a.....

b.....

c.....

3. indemnizatiei lunare brute convenite membrilor consiliului de administratie in suma de..... lei

4. propunerii privind stabilirea datei de 11.02.2011 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adunarii generale

5. numirii persoanei care va face demersurile legale pentru depunerea, inregistrarea si publicarea hotaririlor adunarii generale