

**HOTĂRĂRILE Adunării Generale Ordinare - ASOCIAȚIA ENERGOMONTAJ - AE. PAS**  
(CIF 7288530, cu sediul în București, Calea Dorobanților, nr. 103-105, Sector 1)

Membrii **Asociației Energomontaj Programul Acțiunilor Salariaților-AE.PAS** asociație înființată și care funcționează conform legilor din România, ca persoană juridică fără scop patrimonial, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, aflat la grefa Judecătorei Sector 1 București ("**Asociația**"), în conformitate cu prevederile statutului, au fost convocați de către consiliul de administrație al Asociației.

**S-au întrunit în ședința Adunării Generale Ordinare** din data de **12 aprilie 2018**, orele 11<sup>00</sup>, la sediul social al Asociației din București, Sectorul 1, Calea Dorobanților, nr. 103-105, (la a doua convocare, întrucât la prima convocare pentru ziua de 11 aprilie 2018 nu s-a întrunit cvorumul).

Au fost prezenți 23 de participanți, împuterniciți și independenți, reprezentând împreună 345 de membri AE.PAS, dintr-un total de 1.722 membri, respectiv 20,32%, ședința fiind statutară.

Participanților le-au fost puse la dispoziție atât la sediul Asociației cât și la sediile sucursalelor Energomontaj S.A., anterior ținerii adunării, pentru a fi analizate și studiate materialele din ordinea de zi.

Lucrările au fost prezidate de dl Horia Ștefănescu - președintele consiliului de administrație al Asociației.

Ordinea de zi comunicată anterior participanților prin adrese, care a fost afișată la sediile subunităților și al Asociației, și a fost următoarea:

1. Raport de gestiune al consiliului de administrație al Asociației Energomontaj - Programul Acțiunilor Salariaților, pe anul 2017 și situația financiară anuală a Asociației pentru aceeași perioadă.
2. Raportul cenzorului la situația financiară anuală a AE.PAS la data de 31.12.2017.
3. Alegerea membrilor consiliului director și ai comisiei de cenzori pentru un mandat de 4 ani.

În urma dezbaterii și analizării tuturor materialelor prezentate în ordinea de zi, adunarea generală a Asociațiilor hotărăște după cum urmează:

**Hotărârea nr. 1**

Cu unanimitate de voturi se aprobă raportul de gestiune al consiliului de administrație al Asociației Energomontaj - Programul Acțiunilor Salariaților, pe anul 2017 și situația financiară a Asociației pentru aceeași perioadă.

**Hotărârea nr. 2**

Cu unanimitate de voturi se aprobă raportul cenzorului la situația financiară anuală a AE.PAS la data de 31.12.2017.

**Hotărârea nr. 3**

Cu majoritate de voturi se aprobă numirea ca membri în consiliul director al Asociației pentru un mandat de 4 ani, a următorilor: Ștefănescu Horia, Sibianu Tudorel, Andrei Gheorghe, Calabalic Florentina și Popescu Alexandru-Viorel, ca membri ai consiliului director pentru mandatul 2018÷2022.

Datele de identificare ale noilor membri ai consiliului director pentru mandatul 2018÷2022 sunt:

1. Ștefănescu Horia, cetățean român,
2. Sibianu Tudorel, cetățean român,
3. Andrei Gheorghe, cetățean român, !
4. Calabalic Florentina, cetățean român, :

5. Popescu Alexandru-Viorel, cetățean român, 1

**Hotărârea nr. 4**

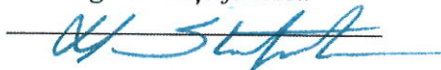
Cu unanimitate de voturi se aprobă numirea ca membri în comisia de cenzori a Asociației pentru un mandat de 4 ani, a următorilor: Slătineanu Paul, Iordache Radu și Goșa Alina-Gabriela, ca membri ai comisiei de cenzori pentru mandatul 2018÷2022.

**Hotărârea nr. 5**

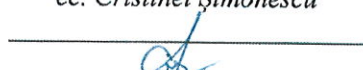
Cu unanimitate de voturi se aprobă împuternicirea dlui ing. Horia Ștefănescu, președintele consiliului director al Asociației, pentru a semna în numele asociațiilor AE.PAS în fața oricărei autorități orice act sau formalitate cerută de lege pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor prezentei adunări generale ordinare.

În baza celor de mai sus, s-a consemnat prezenta hotărâre și a fost încheiată în 2 (două) exemplare originale, din care unul va fi păstrat la sediul Asociației.

Președintele Ședinței,  
ing. Horia Ștefănescu



Secretariatul Ședinței,  
ec. Cristinel Șimonescu



ec. Radu Iordache

