

HOTĂRĂRILE Adunării Generale Extraordinare-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 Judecătoriei 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 Extraordinare din data de **12 aprilie 2018**, orele 11⁰⁰, 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 344 de membri AE.PAS, dintr-un total de 1.722 membri, respectiv 19,98%, 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. Aprobarea propunerilor de modificare a Statutului și a duratei Asociației.

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 prelungirea duratei de la 25 de ani la 33 de ani.

Hotărârea nr. 2

Cu unanimitate de voturi se aprobă propunerile de modificare și completare ale Statutului Asociației.

Hotărârea nr. 3

Cu unanimitate de voturi se aprobă împuternicirea consiliului director de a actualiza statutul Asociației ca urmare a implementării modificărilor și completărilor aprobate, semnarea acestuia de către președintele consiliului director și înregistrarea statutului în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, aflat la grefa Judecătoriei Sector 1 București.

Hotărârea nr. 4

Cu unanimitate de voturi se aprobă împuternicirea președintelui 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 extraordinare.

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