

HOTĂRÂRILE 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 director al Asociației.

S-au întrunit în ședința Adunării Generale Ordinare din data de 2 aprilie 2020, orele 09⁰⁰, 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 1 aprilie 2020 nu s-a întrunit cvorumul).

Au fost prezenți 17 de participanți, împuterniciți și independenți, reprezentând împreună 190 de membri AE.PAS, dintr-un total de 1.740 membri, respectiv 10,92%, 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. Ioan Popa - președintele consiliului director al Asociației.

Ordinea de zi comunicată anterior participanților prin adrese, care a fost afișată pe site-ul Societății cât și la sediile subunităților și al Asociației, a fost următoarea:

1. Aprobarea raportului de gestiune al consiliului director al Asociației Energomontaj – Programul Acțiunilor Salariaților, pe anul 2019 și situația financiară anuală a Asociației pentru aceeași perioadă;
2. Aprobarea raportului comisiei de cenzori la situația financiară anuală a AE.PAS, la data de 31.12.2019;
3. Alegerea ca membrii în consiliul director al AE.PAS a domnului ing. Ioan Popa și a domnului ec. Cristinel Șimonescu, numiți provizoriu de consiliul director ca urmare a retragerii din consiliu a domnului ing. Horia Ștefănescu și a domnului ec. Tudorel Sibianu.

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 director al Asociației Energomontaj - Programul Acțiunilor Salariaților, pe anul 2019 și situația financiară a Asociației pentru aceeași perioadă.

Hotărârea nr. 2

Cu unanimitate de voturi se aprobă raportul comisiei de cenzori la situația financiară anuală a AE.PAS la data de 31.12.2019.

Hotărârea nr. 3

Cu unanimitate de voturi se aprobă numirea ca membri în consiliul director al Asociației pentru restul duratei din mandatul 2018÷2022, a celor doi membrii, respectiv: Popa Ioan și Șimonescu Cristinel, ca membri ai consiliului director.

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

1. Popa Ioan, cetățean român,


2. Șimonescu Cristinel, cetățean român,

Hotărârea nr. 4

Cu unanimitate de voturi se aprobă împuternicirea domnului ing. Ioan Popa, 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 3 (trei) exemplare originale, din care unul va fi păstrat la sediul Asociației.

Președintele Ședinței,
ing. Ioan Popa



Secretarul Ședinței,
ec. Cristinel Șimonescu

