

## REFERAT

Avand in vedere cresterea eficientei activitatii membrilor Consiliului de Administratie, in sensul ca actul constitutiv in forma actualizata prevede ca votul dat este fie direct fie prin reprezentant, propunem ca votul sa poata fii exprimat si in scris , fie prin mail fie prin fax.

Astfel, rugam modificarea art 16.13 din actul constitutiv astfel:

*'16.13. Pentru valabilitatea deciziilor este necesar prezenta a cel puțin jumătate din membrii consiliului de administratie. Deciziile se iau cu votul majoritatii membrilor care participa personal, prin reprezentare sau prin exercitarea votului prin corespondenta (email sau fax).''*

**Presedinte Consiliul de Administratie  
Eugen Scheusan**



21.03.2017

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is cursive and appears to be the same as the one on the official stamp.