

Proiectele de hotărâri propuse pentru a fi adoptate de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru punctele propuse mai sus, sunt:

Hotărârea 1: *Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă prezentarea de către consiliul de administrație de informări trimestriale privind achiziția de bunuri, servicii și lucrări a căror valoare este mai mare decât 500.000 Euro/achiziție (pentru achizițiile de bunuri și lucrări), și respectiv de 100.000 Euro/achiziție (pentru servicii) și implementarea unui sistem centralizat de monitorizare a achizițiilor publice la nivelul societății, operațional începând cu data de 01.01.2015. Informațiile vor fi cuprinse într-un raport al consiliului de administrație care se publică pe pagina de internet a societății. În raport vor fi incluse informații referitoare la temeiul legal în baza căruia s-a desfășurat achiziția, procedura de achiziție desfășurată, obiectul contractului de achiziție, valoarea și durata acestuia. În vederea monitorizării implementării sistemului centralizat se vor prezenta informări periodice referitoare la stadiul procesului.*

Hotărârea 2: *Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă elaborarea de către consiliul de administrație a unui raport anual privind situația sponsorizărilor acordate de societate și publicarea, pe pagina de internet a societății, până cel târziu sfârșitul lunii ianuarie a raportului întocmit pentru anul anterior.*

Hotărârea 3: *Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor aprobă elaborarea de către consiliul de administrație, până la sfârșitul anului 2014, a Strategiei de dezvoltare pentru perioada 2015-2025, coroborat cu planul de administrare întocmit de către consiliul de administrație.*

DIRECTOR GENERAL
Gabriel DUMITRĂȘCU

